

中華民國 108 年度

(自108年1月1日起至108年12月31日止)

新 北 市

烏 來 區 總 預 算

(法 定 版)

新北市烏來區公所編

新北市烏來區民代表會 函

地址：23341新北市烏來區烏來里烏來街
34號2樓

承辦人：莊智偉

電話：(02)2661-6586分機206

傳真：(02)2661-6769

電子信箱：dolphin888444@gmail.com

23341

新北市烏來區新烏路5段111號

受文者：新北市烏來區公所

發文日期：中華民國107年11月15日

發文字號：新北烏代字第1070000457號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關貴所函送本區108年度總預算案，經本會第1屆第8次定期大會議決「修正通過」，復如說明，請查照。

說明：

一、復貴所107年10月18日新北烏主字第1072426686號函。

二、經本次會期審議各項修正內容分述如下：

(一)預算數調整及刪減：

1、大會同意公所自行將第67頁「宗教禮俗-宗教禮俗」0200業務費-0279一般事務費第2項(辦理本區元宵節活動經費)預算數20萬元修正調整為30萬元，並刪除同頁次0200業務費-0279一般事務費第3項(慶祝民俗節慶懸掛宮燈費用)預算數10萬元。

2、大會同意公所自行將第91頁「其他公共工程-景觀美化」0200業務費-0283設施及機械設備養護費第1項(公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用(含防汛期綠美化)預算數200萬元修正調整為250萬元、第2項(辦理轄區公共廁所修繕及維護費用)預算數100萬元修正調整為50萬元。

(二)說明及收入依據欄、歲出計畫說明欄及預算細項說明欄文字修正：

1、大會同意公所自行將第31頁「上級政府補助收入-計畫



型補助收入」第3項說明及收入依據欄、第59、60頁「地政業務-土地管理業務」0200業務費-0221稅捐及規費第1項及0279一般事務費第5項、第6項說明欄等4處加註核定公文文字為「(核定文號：新北市政府原住民族行政局107.11.1新北原經字第1072087439號函)」。

- 2、大會同意公所自行將第36頁「一般行政-行政管理」0200業務費-0202水電費第1項說明欄「辦公室、議事廳電費」修正為「辦公室、議事廳水電費」。
- 3、大會同意公所自行將第69頁「文化體育-體育行政」0200業務費-0283設施及機械設備養護費第1項說明欄「綜合運動場環境維護費用」修正為「全區運動場環境維護費用」。
- 4、大會同意公所自行將第71頁「文化體育-充實體育設備」歲出計畫說明欄一、計畫內容：「維護綜合體育體場館設施及充實體育設備」修正為「維護全區體育場館設施及充實體育設備」及0300設備及投資-0303公共建設及設施費第1項說明欄「綜合運動場場地維護及環境改善工程」修正為「全區運動場場地維護及環境改善工程」。

正本：新北市烏來區公所

副本：簡主席建成、黃副主席清波、吳代表真、高代表淑敏、朱代表鴻益、王代表文炳

主席 簡建成

中華民國108年度新北市烏來區總預算

目 次

甲、總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、分析表及比較總表	
一、歲入歲出簡明比較分析表	第 5 頁至第 5 頁
二、歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表	第 6 頁至第 6 頁
三、收支簡明比較分析表	第 7 頁至第 7 頁
丙、預算表	
一、歲入來源別預算表（經資門併計）	第 9 頁至第 14頁
二、歲出政事別預算表（經資門併計）	第 15頁至第 21頁
丁、參考表	
一、歲入項目說明提要與預算明細表	第 23頁至第 34頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第35頁至第 126頁
三、歲出一級用途別科目分析表	第127頁至第135頁
四、各機關資本支出分析總表	第136頁至第137頁
五、歲出人事費彙計表	第138頁至第139頁
六、員工總表	第140頁至第141頁
七、約聘僱人員費用彙計表	第142頁至第142頁
八、派員出國計畫預算總表	第143頁至第143頁
九、派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第144頁至第145頁
十、公務車輛明細表	第146頁至第148頁
十一、補助及捐助經費總表	第149頁至第149頁
十二、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第150頁至第151頁

甲、總 說 明

新北市烏來區總預算

總說明

中華民國 108 年度

一、總預算籌編經過

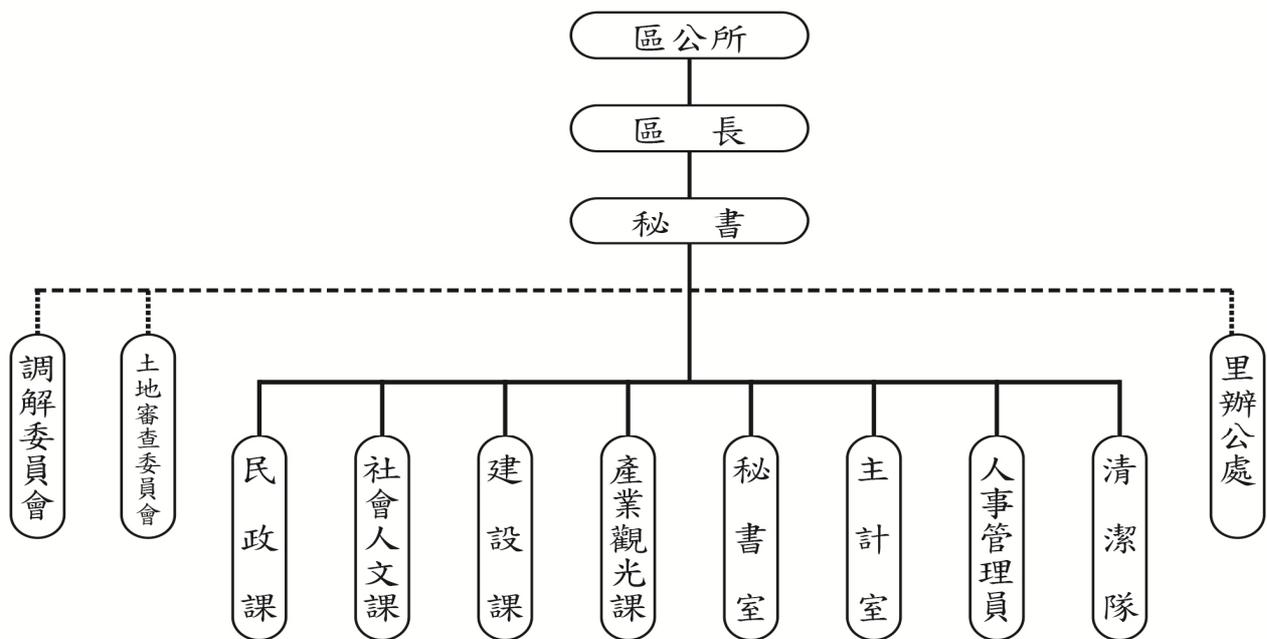
本區 108 年度總預算之編製，係依據『中華民國一百零八年度直轄市及縣（市）總預算編製要點』及『108 年度共同性費用編列基準表』並參酌『108 年度新北市總預算編製作業手冊』等有關規定辦理，視財源配合施政計畫籌編。

歲入部分依『地方制度法第 83 之 7 條』規定設算補助，並參酌本所自有財源外，尚仰賴中央及市府其他補助款收入；歲出考量各項業務計畫輕重緩急、目標效益及配合當前施政重要計畫優先順序分別編審，以及參考以往年度預算執行情形等，並妥善控制歲入歲出差短達收支平衡，業已審慎編製完成。

(一)、現行法定執掌及組織系統表

1. 新北市烏來區民代表會組織自治條例」經考試院 104 年 12 月 4 日考授銓法五字第 1044042412 號函同意備查；「新北市烏來區公所組織自治條例」經考試院 104 年 9 月 2 日以考授銓法五字第 1044011198 號函同意備查；「新北市烏來區清潔隊組織規程」經 104 年 1 月 19 日以考授銓法五 1043931188 號函同意備查。
2. 烏來區民代表會內部分層業務：置主席、副主席、代表、秘書、組員；預算員額民意代表 7 人、職員 3 人、技工 1 人，共計 11 人。
3. 烏來區公所內部分層業務：置區長、秘書，下設 4 課 2 室 1 員 1 隊長；預算員額職員 30 人、技工 1 人、工友 1 人、隊員 31 人，共計 63 人。

新北市烏來區公所組織系統圖



新北市烏來區總預算

總說明

中華民國 108 年度

新北市烏來區公所員額編制表

職 稱		法定編 制員額	本 年 度 預 算 員 額	上 年 度 預 算 員 額
區	長	1	1	1
秘	書	1	1	1
課	長	4	4	4
室	主 任	1	1	1
課	員	6	6	6
技	士	5	5	5
里	幹 事	5	5	5
技	佐	1	1	1
辦	事 員	2	2	2
書	記	1	1	1
主計室	主 任	1	1	1
人 事 管 理 員		1	1	1
隊	長	1	1	1
技	工	1	1	1
工	友	1	1	2
清 潔 隊 員		31	31	31
合 計		員 30 工 33	員 30 工 33	員 30 工 34

新北市烏來區總預算

總說明

中華民國 108 年度

新北市烏來區民代表會員額編制表

職稱	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額
民意代表	7	7	7
秘書	1	1	1
組員	2	2	2
技工	1	1	1
會計員	(-)	(-)	(-)
人事管理員	(-)	(-)	(-)
合計	11	11	11

二、施政目標及重點

為求本所有限資源能作妥適之分配與運用，提高本區區民之福祉，參照區長之施政理念及施政目標，加強維護基層建設，發展觀光事業，促進地方繁榮，增加就業機會，提高本區區民之經濟收入，照顧並保障弱勢族群基本生活權利及加強本區環境衛生改善等重點工作。

三、總預算案歲入歲出核列與融資財源調度情形

(1)歲入部分合計 296,760,000 元

1.罰款及賠償收入	250,000 元	佔	0.08%
2.規費收入	32,000 元	佔	0.01%
3.財產收入	1,156,000 元	佔	0.39%
4.補助及協助收入	223,518,000 元	佔	75.32%
5.捐獻及贈與收入	71,522,000 元	佔	24.10%
6.其他收入	282,000 元	佔	0.10%

新北市烏來區總預算

總說明

中華民國 108 年度

(2)歲出部分合計 312,300,000 元

1.一般政務支出	97,285,000 元	佔	31.15%
2.教育科學文化支出	13,716,000 元	佔	4.39%
3.經濟發展支出	120,692,000 元	佔	38.65%
4.社會福利支出	5,834,000 元	佔	1.87%
5.社區發展及環境保護支出	51,036,000 元	佔	16.34%
6.退休撫卹支出	10,197,000 元	佔	3.27%
7.補助及其他支出	13,540,000 元	佔	4.33%

(3)歲入歲出短絀(-)15,540,000 元

(4)歲入歲出短差部份，移用以前年度歲計賸餘調節因應 15,540,000 元

四、歷年財政收支趨勢

104 年度總決算：歲入 295,966,831 元、歲出 262,084,686 元、歲計賸餘 33,882,145 元。

105 年度總決算：歲入 322,058,412 元、歲出 303,314,691 元、歲計賸餘 18,743,721 元。

106 年度總決算：歲入 313,216,472 元、歲出 302,623,603 元、歲入歲出賸餘 10,592,869 元。

107 年度總預算(含追加減)：

歲入 311,492,000 元、歲出 322,664,000 元、歲入歲出短絀(-)11,172,000 元。

五、其他要點

108 年度發電年度促協金(運轉中)：1,000,000 元。

108 年度「新店溪青潭水質水量保護區」水源保育與回饋計畫經費：70,522,000 元。

乙、分析表及比較總表

新都市烏來區總預算

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度比較	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	增加率
一、歲入合計	296,760	100.00	297,205	100.00	313,216	100.00	-445	-0.15
1. 稅課收入								0.00
2. 工程受益費收入								0.00
3. 罰款及賠償收入	250	0.08	105	0.04	170	0.05	145	138.10
4. 規費收入	32	0.01	39	0.01	32	0.01	-7	-17.95
5. 信託管理收入								0.00
6. 財產收入	1,156	0.39	971	0.33	1,189	0.38	185	19.05
7. 營業盈餘及事業收入								0.00
8. 補助及協助收入	223,518	75.32	221,404	74.50	248,791	79.43	2,114	0.95
9. 捐獻及贈與收入	71,522	24.10	74,319	25.01	62,436	19.93	-2,797	-3.76
10. 自治稅捐收入								0.00
11. 其他收入	282	0.10	367	0.12	599	0.19	-85	-23.16
二、歲出合計	312,300	100.00	295,495	100.00	302,624	100.00	16,805	5.69
1. 一般政務支出	97,285	31.15	93,867	31.77	89,053	29.43	3,418	3.64
2. 教育科學文化支出	13,716	4.39	8,211	2.78	10,057	3.32	5,505	67.04
3. 經濟發展支出	120,692	38.65	120,562	40.80	146,079	48.27	130	0.11
4. 社會福利支出	5,834	1.87	6,858	2.32	5,729	1.89	-1,024	-14.93
5. 社區發展及環境保護支出	51,036	16.34	45,052	15.25	37,816	12.50	5,984	13.28
6. 退休撫卹支出	10,197	3.27	7,405	2.51	10,816	3.57	2,792	37.70
7. 債務支出								0.00
8. 補助及其他支出	13,540	4.34	13,540	4.58	3,073	1.02		
三、歲入歲出餘絀	-15,540		1,710		10,592		-17,250	

新都市烏來區總預算

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度比較	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	增加率
一、經常門								
(一) 歲入	296,760	100.00	297,205	100.00	313,216	100.00	-445	-0.15
1. 直接稅收入								0.00
2. 間接稅收入								0.00
3. 賦稅外收入	296,760	100.00	297,205	100.00	313,216	100.00	-445	-0.15
(二) 歲出	247,874	100.00	237,391	100.00	212,268	100.00	10,483	4.42
1. 一般經常支出	237,874	95.97	227,391	95.79	211,915	99.83	10,483	4.61
2. 債務利息及事務支出								0.00
3. 預備金	10,000	4.03	10,000	4.21	354	0.17		
(三) 經常門賸餘	48,886		59,814		100,948		-10,928	-18.27
二、資本門								
(一) 歲入		0.00		0.00		0.00		0.00
1. 減少資產		0.00		0.00		0.00		0.00
2. 收回投資		0.00		0.00		0.00		0.00
(二) 歲出	64,426	100.00	58,104	100.00	90,355	100.00	6,322	10.88
1. 增置或擴充改良資產	61,926	96.12	55,604	95.70	88,346	97.78	6,322	11.37
2. 增加投資								
3. 預備金	2,500	3.88	2,500	4.30	2,009	2.22		
(三) 資本門差短	64,426		58,104		90,355		6,322	10.88
三、歲入歲出餘絀	-15,540		1,710		10,592		-17,250	-1,008.77

新北市烏來區總預算

收支簡明比較分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
一、收入合計	312,300	297,205	313,216	15,095
(一) 歲入	296,760	297,205	313,216	-445
(二) 債務之舉借				
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	15,540			15,540
二、支出合計	312,300	295,495	302,624	16,805
(一) 歲出	312,300	295,495	302,624	16,805
(二) 債務之償還				
三、收支賸餘		1,710	10,592	-1,710

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數15,540千元，未來將視歲入歲出實際執行情形再據以調整因應並列入決算。

本頁空白

丙、預算表

新都市烏來區總預算

歲入來源別預算表

經資併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
				296,760	297,205	313,216	-445	
01								
				250	105	170	145	
	001							
				250	105	170	145	
		01		-	5	-	-5	
			01	-	5	-	-5	
		02		250	100	170	150	
			01	250	100	170	150	區公所。 採購案契約 各項工程或採購案違 約金收入。
02				32	39	32	-7	
	001							
				32	39	32	-7	
		01		8	6	7	2	
			01	8	6	7	2	區公所。 新北市核發道路挖掘 許可收費標準第2條 道路挖掘許可費。
		02		24	33	25	-9	
			01	19	18	18	1	區公所。 新北市烏來區諮詢取 得原住民族部落同意 參與辦法同意事項收 費標準第2條 1.開會通知單郵資： 每戶35元。2.開會通 知單文件、投票票 樣、影印費：每戶10 元。3.行政作業費 用：每次2,000元(配 合預算調整530元至千 元)。

新都市烏來區總預算

歲入來源別預算表

經資併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明				
款	項	目	節						名稱及編號			
03	001	01	02	04010020213 場地設施使用費	5	15	6	-10	區公所。 新北市市民活動中心 收費標準 市民活動中心收入。			
				06000000000 財產收入	1,156	971	1,189	185				
				06010020000 區公所	1,156	971	1,189	185				
				06010020100 財產孳息	806	771	787	35				
				01	06010020101 利息收入	140	120	136	20	區公所。 區庫及專戶存款利息 收入。		
				02	06010020102 租金收入	666	651	651	15	區公所。 新北市暫掛纜線管理 要點 1. 道路側溝暫掛纜線 收入49,670.4公尺X1 元X12月=596,045元。 2. 雨水下水道暫掛纜 線收入5,792.6公尺X1 元X12月=69,511元(配 合預算調整444元至千 元)。		
				02	06010020500 廢舊物資售價	350	200	402	150			
				01	06010020501 廢舊物資售價	350	200	402	150	區公所。 變賣報廢公有財產收 入。		
			04	001	01		08000000000 補助及協助收入	223,518	221,404	248,791	2,114	
							08010020000 區公所	223,518	221,404	248,791	2,114	
	08010020100 上級政府補助收 入	223,518				221,404	248,791	2,114				

新都市烏來區總預算

歲入來源別預算表

經資併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
			01	08010020101 一般性補助收入	218,440	216,850	217,350	1,590	區公所。 新北市政府對本所108年度自治財源補助經費(核定文號：新北市政府107.08.15新北府原秘字第1071531476號函)。108年度補助原住民族地區基本設施維持費(歲出編列：一般行政-行政管理-人事費：896,000元；地政業務-土地管理業務-業務費：305,000元；其他公共工程-公共建設工程-設備及投資：2,224,000元；原住民族地區發展-原住民族地區發展-業務費：2,400,000元、獎補助費：1,615,000元)(核定文號：原住民族委員會107.10.05原民綜字第1070061982號函)。
			02	08010020102 計畫型補助收入	5,078	4,554	31,441	524	區公所。 補助辦理108年度原住民急難救助經費(歲出編列：原住民生活輔導-原住民生活輔導-獎補助費：70,000元)(核定文號：原住民族委員會107.07.30原民綜字第1070047355號函)。補助辦理108年度原住民保留地權利回復計畫(歲出編列：地政業務-土地管理業務-業務費：371,541元)(核定文號：原住民族委員會107.07.30原民綜字第1070047355號函)(配合預算調整459元至千元)。108年度原住民保留地租金收益款動用計畫(歲出編列：地政業務-土地管理業務-業務費：416,837元)(核定文號：新北市政府原住民族行政局107.11.01新北原經字第1072087439號函)(配合預算調整163元

新都市烏來區總預算

歲入來源別預算表

經資併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								至千元)。補助本所辦理「新都市烏來區部落檔土牆彩繪意象」經費(福山里)(王議員建章建議)(歲出編列：村里業務-村里業務-業務費：200,000元)(核定文號：新北市政府107.07.13新北府民自字第1071315788號函)(新都市烏來區民代表會107.07.26新北烏代字第1070000318號函；第1屆第17次臨時會議墊付通過)。補助本所辦理「第31屆泰雅爾青年籃球錦標賽」經費(王議員建章建議)(歲出編列：文化體育-體育行政-業務費：180,000元)(核定文號：新北市政府107.07.16新北府民自字第1071332105號函)(新都市烏來區民代表會107.07.26新北烏代字第1070000317號函；第1屆第17次臨時會議墊付通過)。水資源作業基金公益支出補助經費執行計畫-「烏來南勢溪畔健康樂活藝術饗宴暨愛護河川宣導」(歲出編列：觀光發展-觀光發展-業務費：1,180,000元)(核定文號：經濟部水利署第十河川局107.09.13水十管字第10750094220號函)(新都市烏來區民代表會107.10.12新北烏代字第1070000403號函；第1屆第18次臨時會議墊付通過)。108年度辦理健保業務之經費(歲出編列：社會保險-社會保險-業務費：299,000元)(核定文號：衛生福利部中央健康保險署107.07.24健保承字第1070030451號函)。「前瞻基礎建

新都市烏來區總預算

歲入來源別預算表

經資併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
05				09000000000 捐獻及贈與收入	71,522	74,319	62,436	-2,797	設計畫-城鄉建設-原 民部落營造-服務據點 周邊及部落內公共設 施改善(第一期)」-烏 來區文化健康站周邊 設施改善工程(忠治 里、信賢里)(歲出編 列：其他公共工程-公 共建設工程-設備及投 資：2,000,000元)(核 定文號：新北市政府 原住民族行政局 107.10.02新北原經字 第1071847002號函； 中央補助80%計160萬 元、地方配合20%計40 萬元)(新北市烏來區 民代表會107.10.12新 北烏代字第 1070000404號函；第1 屆第18次臨時會議墊 付通過)。辦理「108 年度原住民族地區鄉 (鎮、市、區)公所雙 語標示補助計畫」(歲 出編列：原住民生活 輔導-原住民生活輔 導-設備及投資： 360,000元)(核定文 號：原住民族委員會 107.07.30原民綜字第 1070047355號函)。 區公所。 108年度發電年度促協 金(運轉中)-辦理108 年度區運運動會活動 經費(歲出編列：文化 體育-體育行政-業務 費：1,000,000元)(核 定文號：台電公司促 進電力發展營運協助 金審議委員會 107.03.16協字第 1070961193號函)。
	001			09010020000 區公所	71,522	74,319	62,436	-2,797	
		01		09010020100 捐獻收入	71,522	74,319	62,436	-2,797	
			01	09010020101 一般捐獻	71,522	74,319	62,436	-2,797	

新都市烏來區總預算

歲入來源別預算表

經資併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
06				11000000000 其他收入	282	367	599	-85	108年度「新店溪青潭水質水量保護區」水源保育與回饋經費(歲出編列：水源保育與回饋費業務-水源保育與回饋費業務-業務費：1,662,000元、獎補助費：68,810,000元、設備及投資：50,000元)(核定文號：經濟部水利署107.04.18經水事字第10731031950號函)。
	001			11010020000 區公所	282	367	599	-85	
		01		11010020200 雜項收入	282	367	599	-85	
			01	11010020201 收回以前年度 歲出	-	-	10	-	
			02	11010020210 其他雜項收入	282	367	588	-85	

新北市烏來區總預算

歲出政事別預算表

經資併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	名稱及編號				
		經資門合計	312,300	295,495	302,624	16,805
01		36000000000 立法支出	18,906	17,093	16,283	1,813
	001	36010010000 代表會	18,906	17,093	16,283	1,813
		01 36010010100 一般行政	7,806	7,737	7,115	69
		02 36010010200 議事業務	8,715	8,756	7,976	-41
		03 36010019000 一般建築及設備	2,385	600	1,192	1,785
02		32000000000 行政支出	66,982	62,605	60,965	4,377
	001	32010020000 區公所	66,982	62,605	60,965	4,377
		01 32010020100 一般行政	60,308	61,641	59,239	-1,333
		02 32010020200 主計業務	95	80	80	15
		03 32010020300 人事業務	13	13	10	-
		04 32010020600 調解業務	221	221	149	-
		05 32010029000 一般建築及設備	6,345	650	1,487	5,695
03		33000000000 民政支出	11,297	14,089	11,727	-2,792
	001	33010020000 區公所	11,297	14,089	11,727	-2,792

新北市烏來區總預算

歲出政事別預算表

經資併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名稱及編號				
		01 33010020200 民政業務	46	950	-	-904
		02 33010020300 防災及民防業務	839	1,006	1,206	-167
		03 33010020400 役政業務	75	105	83	-30
		04 33010020500 地政業務	1,140	1,600	663	-460
		05 33010020600 村里業務	9,197	10,428	9,774	-1,231
04		34000000000 財務支出	100	80	78	20
	001	34010020000 區公所	100	80	78	20
		01 34010020200 財政及公產業務	100	80	78	20
05		51000000000 教育支出	661	780	608	-119
	001	51010020000 區公所	661	780	608	-119
		01 51010020200 社會教育	420	430	419	-10
		02 51010020300 國民教育	241	350	42	-109
		03 51010020400 充實教育設備	-	-	147	-
06		53000000000 文化支出	13,055	7,431	9,449	5,624
	001	53010020000 區公所	13,055	7,431	9,449	5,624

新北市烏來區總預算

歲出政事別預算表

經資併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	名稱及編號				
		01 53010020200 宗教禮俗	978	978	712	-
		02 53010020300 觀光發展	4,330	2,247	1,255	2,083
		03 53010020400 文化體育	3,192	3,666	3,681	-474
		04 53010020500 圖書管理	4,555	540	3,800	4,015
07		58000000000 農業支出	5,930	5,801	6,169	129
	001	58010020000 區公所	5,930	5,801	6,169	129
		01 58010020200 農產推廣	767	502	735	265
		02 58010020300 林產推廣	60	155	15	-95
		03 58010020400 水產推廣	53	94	75	-41
		04 58010020600 水土保持	2,550	2,550	2,958	-
		05 58010020700 水利業務	2,500	2,500	2,385	-
08		59000000000 工業支出	1,530	1,370	3,908	160
	001	59010020000 區公所	1,530	1,370	3,908	160
		01 59010020200 都市規劃	20	20	6	-
		02 59010020300 路燈業務	1,510	1,350	3,903	160

新北市烏來區總預算

歲出政事別預算表

經資併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名稱及編號				
09		60000000000 交通支出	12,200	15,188	22,375	-2,988
	001	60010020000 區公所	12,200	15,188	22,375	-2,988
		01 60010020200 土木工程勘測	30	30	-	-
		02 60010020300 道路橋樑工程	12,170	15,158	22,375	-2,988
10		61000000000 其他經濟服務支出	101,032	98,203	113,627	2,829
	001	61010020000 區公所	101,032	98,203	113,627	2,829
		01 61010020200 商業管理	30	30	30	-
		02 61010020300 其他公共工程	30,480	24,854	47,082	5,626
		03 61010020400 水源保育與回饋費 業務	70,522	73,319	66,515	-2,797
11		66000000000 社會保險支出	383	371	355	12
	001	66010020000 區公所	383	371	355	12
		01 66010020200 社會保險	383	371	355	12
12		67000000000 社會救助支出	80	60	20	20
	001	67010020000 區公所	80	60	20	20
		01 67010020200 社會救濟	80	60	20	20

新北市烏來區總預算

歲出政事別預算表

經資併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名稱及編號				
13		68000000000 福利服務支出	5,371	6,427	5,355	-1,056
	001	68010020000 區公所	5,371	6,427	5,355	-1,056
		01 68010020200 福利服務推展	260	570	328	-310
		02 68010020300 社會運動	230	220	200	10
		03 68010020400 原住民族地區發展	4,015	4,875	3,739	-860
		04 68010020500 原住民生活輔導	506	396	735	110
		05 68010020600 公墓管理	360	366	353	-6
14		72000000000 社區發展支出	14,519	9,517	7,395	5,002
	001	72010020000 區公所	14,519	9,517	7,395	5,002
		01 72010020200 活動中心管理	11,049	3,107	3,757	7,942
		02 72010020300 社區巴士管理	860	3,710	997	-2,850
		03 72010020400 社區發展輔導	2,610	2,700	2,642	-90
15		73000000000 環境保護支出	36,517	35,535	30,421	982
	001	73010040000 清潔隊	36,517	35,535	30,421	982
		01 73010040100 一般行政	26,610	25,707	24,249	903

新北市烏來區總預算

歲出政事別預算表

經費併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較		
款	項	目 名稱及編號						
16	001	02	73010040200 環境衛生	3,480	3,336	539	144	
		03	73010040300 垃圾處理	4,736	5,863	5,434	-1,127	
		04	73010049000 一般建築及設備	1,691	629	199	1,062	
			75000000000 退休撫卹給付支出	10,197	7,405	10,816	2,792	
			75017020000 公務人員退休給付	9,837	7,110	10,616	2,727	
		01	75017020200 公務人員退休給付	9,837	7,110	10,616	2,727	
		002	75017030000 公務人員撫卹給付	310	245	190	65	
		01	75017030300 公務人員撫卹給付	310	245	190	65	
		003	75017050000 公務人員因公傷亡慰 問金	50	50	10	-	
		01	75017050400 公教員工因公致殘 廢(死亡)慰問金	50	50	10	-	
		17	001	89000000000 其他支出	5,540	5,540	3,073	-
				89010020000 區公所	1,000	1,000	-	-
				01	89010027900 第一預備金	1,000	1,000	-
002	89017040000 公務人員各項補助			1,040	1,040	711	-	
01	89017040200 公教人員各項補助			1,040	1,040	711	-	

新北市烏來區總預算

歲出政事別預算表

經資併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目 名稱及編號					
18	003		3,500	3,500	2,363	-	
		01	89017060000 災害準備金	3,500	3,500	2,363	-
			90000000000 第二預備金	8,000	8,000	-	-
	001		90018010000 第二預備金	8,000	8,000	-	-
		01	90018010100 第二預備金	8,000	8,000	-	-

本頁空白

丁、參考表

新北市烏來區總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目編號	03010010301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	秘書室	預算金額	250千元
------------	----------------------------	------	-----	------	-------

歲入項目說明	<p>一.項目內容：各項工程或採購案違約金收入。</p> <p>二.法令依據：採購案契約。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				250,000	
03010010301 一般賠償收入	年	1	250,000	250,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入。

新北市烏來區總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—許可費

來源別子目及細目編號	04010010105 行政規費收入-許可費	承辦單位	秘書室	預算金額	8千元
歲入項目說明	一.項目內容：新北市道路挖掘許可費收入。 二.法令依據：新北市核發道路挖掘許可收費標準第2條。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				8,000	
04010010105 許可費	件	20	400	8,000	新北市核發道路挖掘許可收費標準第2條 道路挖掘許可費。

行政規費收入—許可費

新北市烏來區總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費	來源別子目及細目編號	04010010204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	19千元
	歲入項目說明	一.項目內容：烏來區公所召集部落會議規費收入。 二.法令依據：新北市烏來區諮詢取得原住民族部落同意參與辦法同意事項收費標準。				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					19,000	
04010010204 資料使用費	戶	366	35	12,810	12,810	新北市烏來區諮詢取得原住民族部落同意參與辦法同意事項收費標準第2條 1.開會通知單郵資：每戶35元。
	戶	366	10	3,660	3,660	2.開會通知單文件、投票票樣、影印費：每戶10元。
	次	1	2,530	2,530	2,530	3.行政作業費用：每次2,000元(配合預算調整530元至千元)。

使用規費收入—資料使用費

新北市烏來區總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目編號		04010010213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	5千元	使用規費收入—場地設施使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容：市民活動中心場地設施使用收入。 二.法令依據：新北市市民活動中心收費標準。							
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計					5,000				
04010010213 場地設施使用費	年	1	5,000	5,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入。				

新北市烏來區總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
利息收入

財產孳息
—
利息收入

來源別子目及 細目編號	06010010101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	140千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：區庫及專戶存款利息收入。 二.法令依據：按專戶活期存款利率計算。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				140,000	
06010010101 利息收入	年	1	140,000	140,000	區庫及專戶存款利息收入。

新北市烏來區總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及細目編號	06010010102 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室	預算金額	666千元
歲入項目說明	一.項目內容：有線廣播、電視及行動電話與固定通信網路之纜線暫掛雨水下水道租用費及道路側溝暫掛纜線收入。 二.法令依據：新北市暫掛纜線管理要點。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				666,000	
06010010102 租金收入	年	1	666,000	666,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入49,670.4公尺 X1元X12月=596,045元。 2.雨水下水道暫掛纜線收入5,792.6公尺 X1元X12月=69,511元(配合預算調整444 元至千元)。

財產孳息
—
租金收入

新北市烏來區總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目編號	06010010501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	350千元
歲入項目說明	一.項目內容：變賣報廢公有財產收入。 二.法令依據：行政院頒訂「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				350,000	
06010010501 廢舊物資售價	年	1	350,000	350,000	變賣報廢公有財產收入。

新北市烏來區總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

上級政府補助收入——一般性補助收入

來源別子目及細目編號	08010010101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	秘書室	預算金額	218,440千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：1.新北市政府原住民族行政局補助款。 2.原住民族委員會補助款。</p> <p>二.法令依據：1.地方制度法83-7條。 2.中央及市縣核定函。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				218,440,000	
08010010101 一般性補助收入	年	1	211,000,000	211,000,000	新北市政府對本所108年度自治財源補助經費(核定文號：新北市政府107.08.15新北府原秘字第1071531476號函)。 108年度補助原住民族地區基本設施維持費(歲出編列：一般行政-行政管理-人事費：896,000元；地政業務-土地管理業務-業務費：305,000元；其他公共工程-公共建設工程-設備及投資：2,224,000元；原住民族地區發展-原住民族地區發展-業務費：2,400,000元、獎補助費：1,615,000元)(核定文號：原住民族委員會107.10.05原民綜字第1070061982號函)。
	年	1	7,440,000	7,440,000	

新都市烏來區總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目編號	08010010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	秘書室	預算金額	5,078千元
歲入項目說明	一.項目內容：上級專案補助。 二.法令依據：中央及市縣核定函。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,078,000	
08010010102 計畫型補助收入	年	1	70,000	70,000	補助辦理108年度原住民急難救助經費(歲出編列：原住民生活輔導-原住民生活輔導-獎補助費：70,000元)(核定文號：原住民族委員會107.07.30原民綜字第1070047355號函)。
	年	1	372,000	372,000	補助辦理108年度原住民保留地權利回復計畫(歲出編列：地政業務-土地管理業務-業務費：371,541元)(核定文號：原住民族委員會107.07.30原民綜字第1070047355號函)(配合預算調整459元至千元)。
	年	1	417,000	417,000	108年度原住民保留地租金收益款動用計畫(歲出編列：地政業務-土地管理業務-業務費：416,837元)(核定文號：新北市政府原住民族行政局107.11.01新北原經字第1072087439號函)(配合預算調整163元至千元)。
	年	1	200,000	200,000	補助本所辦理「新都市烏來區部落檔土牆彩繪意象」經費(福山里)(王議員建章建議)(歲出編列：村里業務-村里業務-業務費：200,000元)(核定文號：新北市政府107.07.13新北府民自字第1071315788號函)(新都市烏來區民代表會107.07.26新北烏代字第1070000318號函；第1屆第17次臨時會議墊付通過)。
	年	1	180,000	180,000	補助本所辦理「第31屆泰雅爾青年籃球錦標賽」經費(王議員建章建議)(歲出編列：文化體育-體育行政-業務費：180,000元)(核定文號：新北市政府107.07.16新北府民自字第1071332105號函)(新都市烏來區民代表會107.07.26新北烏代字第1070000317號函；第1屆第17次臨時會議墊付通過)。

新北市烏來區總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	1,180,000	1,180,000	水資源作業基金公益支出補助經費執行計畫-「烏來南勢溪畔健康樂活藝術饗宴暨愛護河川宣導」(歲出編列：觀光發展-觀光發展-業務費：1,180,000元)(核定文號：經濟部水利署第十河川局107.09.13水十管字第10750094220號函)(新北市烏來區民代表會107.10.12新北烏代字第1070000403號函；第1屆第18次臨時會議墊付通過)。	
		年	1	299,000	299,000	108年度辦理健保業務之經費(歲出編列：社會保險-社會保險-業務費：299,000元)(核定文號：衛生福利部中央健康保險署107.07.24健保承字第1070030451號函)。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	「前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-原民部落營造-服務據點周邊及部落內公共設施改善(第一期)」-烏來區文化健康站周邊設施改善工程(忠治里、信賢里)(歲出編列：其他公共工程-公共建設工程-設備及投資：2,000,000元)(核定文號：新北市政府原住民族行政局107.10.02新北原經字第1071847002號函；中央補助80%計160萬元、地方配合20%計40萬元)(新北市烏來區民代表會107.10.12新北烏代字第1070000404號函；第1屆第18次臨時會議墊付通過)。	
		年	1	360,000	360,000	辦理「108年度原住民族地區鄉(鎮、市、區)公所雙語標示補助計畫」(歲出編列：原住民生活輔導-原住民生活輔導-設備及投資：360,000元)(核定文號：原住民族委員會107.07.30原民綜字第1070047355號函)。	

新北市烏來區總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻	來源別子目及細目編號	09010010101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	秘書室	預算金額	71,522千元	捐獻收入——一般捐獻
	歲入項目說明	<p>一.項目內容：1.台灣電力公司促進電力發展營運協助金。 2.「新店溪青潭水質水量保護區」水源保育與回饋計畫經費。</p> <p>二.法令依據：1.台灣電力公司促進電力發展營運協助金執行要點。 2.自來水法。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				71,522,000		
	09010010101 一般捐獻	年	1	1,000,000	1,000,000	108年度發電年度促協金(運轉中)-辦理108年度區運運動會活動經費(歲出編列：文化體育-體育行政-業務費：1,000,000元)(核定文號：台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會107.03.16協字第1070961193號函)。	
		年	1	70,522,000	70,522,000	108年度「新店溪青潭水質水量保護區」水源保育與回饋經費(歲出編列：水源保育與回饋費業務-水源保育與回饋費業務-業務費：1,662,000元、獎補助費：68,810,000元、設備及投資：50,000元)(核定文號：經濟部水利署107.04.18經水事字第10731031950號函)。	

新北市烏來區總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

雜項收入 其他雜項收入	來源別子目及 細目編號	11010010210 雜項收入-其他雜項收 入	承辦單位	秘書室	預算金額	282千元	雜項收入 其他雜項收入
歲入 項目 說明	<p>一.項目內容：1.辦理轄區道路路面刨除料回收販賣收入。 2.依照政府採購法及有關法令規定辦理本區採購業務招標說明書工本費。</p> <p>二.法令依據：1.營建事業再生利用之再生資源項目及規範。 2.政府採購法第29條及政府採購法施行細則第28條之1。</p>						
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
合計				282,000			
11010010210 其他雜項收入	年	1	250,000	250,000	營建事業再生利用之再生資源項目及 規範-轄區道路路面刨除料回收販賣收 入(3公分：刨除數量1,000平方公尺X刨 除料殘餘價值18元=18,000元、5公分： 刨除數量6,800平方公尺X刨除料殘餘 價值34元=231,200元)(配合預算調整800 元至千元)。		
	年	1	32,000	32,000			

新都市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	36010010101 一般行政-行政管理	承辦單位	烏來區民代表會	預算金額	7,806千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理代表會一般行政業務。 二.預期成果：如期完成。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				7,806,000	區款7,806,000元	
	0100 人事費				4,815,000	區款4,815,000元	
	0103 法定編制人員待遇				2,494,152		
		年	1	2,494,152	2,494,152	法定編制人員薪津。	
	0105 技工及工友待遇				471,804		
		年	1	471,804	471,804	技工薪津。	
	0111 獎金				835,461		
		年	1	697,851	697,851	職員考績及年終工作獎金。	
		年	1	137,610	137,610	技工考績及年終工作獎金。	
	0121 其他給與				76,600		
		人	3	16,000	48,000	職員休假補助費。	
		人	1	16,000	16,000	技工休假補助費。	
		人×月	7×12	150	12,600	區民代表福利互助費。	
	0131 加班值班費				131,258		
		年	1	13,144	13,144	員工趕辦業務加班費。	
		年	1	78,797	78,797	職員不休假加班費。	
		年	1	39,317	39,317	技工不休假加班費。	
	0142 退休離職儲金				205,620		
		年	1	195,996	195,996	職員退撫基金提撥。	
		年	1	9,624	9,624	技工退職準備。	

新都市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	0151 保險				600,105		
		年	1	315,875	315,875	代表健保費。	
		年	1	222,031	222,031	職員保險費。	
		年	1	62,199	62,199	技工保險費。	
	0200 業務費				2,991,000	區款2,991,000元	
	0201 教育訓練費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	員工教育訓練經費。	
	0202 水電費				270,755		
		年	1	270,755	270,755	辦公室、議事廳水電費。	
	0203 通訊費				120,000		
		月	12	10,000	120,000	公務用電話費、郵資。	
	0213 資訊服務費				35,000		
		年	1	25,000	25,000	會計及出納系統服務費、薪資管理系統服務費及財產管理系統服務費。	
		年	1	10,000	10,000	辦公室電腦資訊保養及資訊維護費。	
	0214 其他業務租金				61,500		
		臺×月	1×12	4,500	54,000	影印機租賃費用（含超張費）。	
		月	12	625	7,500	辦公室有線電視及機上盒月租費用。	
	0221 稅捐及規費				29,330		
		年	1	18,350	18,350	公務車牌照稅。	
		年	1	10,980	10,980	公務車燃料費。	
	0231 保險費				44,915		
		輛	1	42,000	42,000	主席座車保險費。	
		年	1	2,915	2,915	公務車保險費。	
	0249 臨時人員酬金				830,360		

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	人×年	2×1	379,180	758,360	臨時人員2人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及不休假加班費。
	人×月	2×12	3,000	72,000	臨時人員加班費。
0279 一般事務費	年	1	148,816	148,816	辦公務用文具紙張消耗用品、事務用品、辦公用品、五金用品、雜物等費用。
	輛×月×公升	2×12×139	29	96,744	公務車油料費。
	年	1	100,000	100,000	代表會2、3樓保全費。
	人	11	2,000	22,000	代表、員工及技工文康、慶生、登山健行、各項競賽等活動經費。
	年	1	99,000	99,000	配合辦理本區運動會、文化季活動等經費。
	年	1	99,000	99,000	本區地方經濟建設座談活動經費。
	年	1	90,000	90,000	茶葉、飲料、點心費。
	人	3	3,500	10,500	員工健康檢查費。
	年	1	30,000	30,000	辦理中元普渡活動費。
	年	1	50,000	50,000	業務觀摩費。
	年	1	1,000	1,000	匯款手續費。
	0281 房屋建築養護費				120,000
	年	1	50,000	50,000	議事廳各項設備維護費。
	年	1	70,000	70,000	辦公廳舍美化、綠化及清潔、保養及維護費用。
0282 車輛及辦公器具養護費				27,480	
	年	1	10,480	10,480	辦公室各項器具設備維護費。
	年	1	17,000	17,000	公務車養護費。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	0291 國內旅費				148,000		
		年	1	48,000	48,000	正、副主席執行公務旅費。	
		年	1	100,000	100,000	員工國內出差旅費。	
	0293 國外旅費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	出國考察隨團工作人員出差旅費。	
	0298 特別費				426,600		
		月	12	35,550	426,600	正、副主席特別費(主席每月23,700元、副主席每月11,850元)。	

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

議事業務 — 議事業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		36010010201 議事業務-議事業務		承辦單位	烏來區民代表會	預算金額	8,715千元	議事業務 — 議事業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依代表會組織自治條例辦理議事業務。 二.預期成果：如期完成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					8,715,000	區款8,715,000元			
0100 人事費					6,395,000	區款6,395,000元			
0101 民意代表待遇					5,410,730				
	年	1	5,410,730	5,410,730	代表研究費5,410,140元(配合用途別科目調整590元至千元)。				
0111 獎金					676,270				
	年	1	676,270	676,270	代表年終春節慰勞金。				
0121 其他給與					308,000				
	人×日	7×44	1,000	308,000	代表開會出席費。				
0200 業務費					2,320,000	區款2,320,000元			
0271 物品					75,300				
	班×年	3×1	300	900	贈送國中、小學畢業生獎狀獎品費。				
	年	1	20,400	20,400	本區及各代表公報經費。				
	月	12	4,500	54,000	報紙、刊物、法令書籍等經費。				
0279 一般事務費					1,894,700				
	人×月	7×12	3,000	252,000	代表為民服務費。				
	人×年	7×1	15,000	105,000	代表保險費。				
	人×日	7×44	1,000	308,000	代表開會交通費。				
	人×日	7×44	450	138,600	代表開會膳食費。				
	人×年	7×1	16,000	112,000	代表健康檢查費。				

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

議事業務 — 議事業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	議事業務 — 議事業務
		人×年	7×1	12,000	84,000	代表國內經建考察費。	
		次	7	9,000	63,000	編印議事錄等費用。	
		次	7	7,000	49,000	定期、臨時大會開會費。	
		人×年	7×1	3,000	21,000	辦理全年各項慶典、年節、代表會週年紀念等活動經費。	
		年	1	762,100	762,100	議事運作業務各項費用。	
	0293 國外旅費				350,000		
		人	7	50,000	350,000	代表出國考察費。	

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		36010019001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	烏來區民代表會	預算金額	2,385千元	一般建築及設備—一般建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：充實器材設備，俾利推行各項業務。 二.預期成果：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					2,385,000	區款2,385,000元		
0300 設備及投資					2,385,000	區款2,385,000元		
0302 房屋建築及設備費					200,000			
		年	1	200,000	200,000	代表會辦公廳舍新建裝潢相關費用。		
0305 運輸設備費					1,785,000			
		輛	1	635,000	635,000	購置主席座車(1800cc)(依據新北市政府107.10.16新北府秘事字第1071983528號函辦理)。		
		輛	1	1,150,000	1,150,000	購置代表會業務勘查使用公務車(四輪傳動2000cc)(依據新北市政府107.10.16新北府秘事字第1071983528號函辦理)。		
0306 資訊軟硬體設備費					50,000			
		年	1	50,000	50,000	購置資訊軟硬體設備。		
0319 雜項設備費					350,000			
		年	1	350,000	350,000	購置代表會辦公廳舍雜項設備及事務機器設備。		

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32010010101 一般行政-行政管理	承辦單位	人事室	預算金額	34,353千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理編制內人員維持費及基本行政工作維持費。 二.預期成果：協助業務單位順利推展各項業務。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					34,353,000	區款33,457,000元，收支併列896,000元		
0100 人事費					33,809,000	區款32,913,000元，收支併列896,000元		
0102 政務人員待遇		年	1	1,156,752	1,156,752	區長薪津。		
0103 法定編制人員待遇		年	1	20,556,048	20,556,048	法定編制人員薪津(108年度補助原住民族地區基本設施維持費89萬6,000元)(核定文號：原住民族委員會107.10.05原民綜字第1070061982號函)。		
0104 約聘僱人員待遇		人×月	2×12	38,004	912,096	五等約僱人員薪津。		
0105 技工及工友待遇		年	1	464,604	464,604	技工薪津。		
		年	1	419,820	419,820	工友薪津。		
0111 獎金		年	1	4,524,684	4,524,684	職員考績及年終工作獎金。		
		年	1	89,462	89,462	技工考績及年終工作獎金。		
		年	1	117,813	117,813	工友考績及年終工作獎金。		
		人×月	2×1.5	38,004	114,012	五等約僱人員年終工作獎金。		
0121 其他給與					488,000			

新都市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		年	1	424,000	424,000	職員休假補助費。	
		人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助費。	
		年	1	16,000	16,000	技工休假補助費。	
		年	1	16,000	16,000	工友休假補助費。	
	0131 加班值班費				1,011,067		
		年	1	286,000	286,000	辦理各項業務加班費。	
		年	1	680,846	680,846	職員不休假加班費。	
		年	1	23,230	23,230	技工不休假加班費。	
		年	1	20,991	20,991	工友不休假加班費。	
	0142 退休離職儲金				1,791,696		
		年	1	1,681,680	1,681,680	職員退撫基金提撥。	
		人×月	2×12	2,292	55,008	五等約僱人員離職儲金。	
		年	1	28,872	28,872	技工退職準備。	
		年	1	26,136	26,136	工友退職準備。	
	0151 保險				2,162,946		
		年	1	1,936,707	1,936,707	職員保險費。	
		人×月	2×12	4,613	110,712	五等約僱人員保險費。	
		年	1	60,268	60,268	技工保險費。	
		年	1	55,259	55,259	工友保險費。	
	0200 業務費				520,000	區款520,000元	
	0201 教育訓練費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	員工國內進修補助費。	
	0250 按日按件計資酬金				40,000		
		次×小時	10×2	2,000	40,000	各項研習講師鐘點費。	
	0279 一般事務費				170,000		
		年	1	54,000	54,000	員工健康檢查費。	

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	人	33	2,000	66,000	文康活動費。
	年	1	50,000	50,000	辦理員工政策性教育訓練及宣導活動經費。
				260,000	
	年	1	260,000	260,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
				24,000	
0400 獎補助費				24,000	區款24,000元
0456 獎勵及慰問				24,000	
	人x節	4x3	2,000	24,000	退休(職)人員三節慰問金。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 總務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32010010102 一般行政-總務管理	承辦單位	秘書室	預算金額	21,729千元	一般行政 — 總務管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本所一般事務管理及基本行政工作維持費。 二.預期成果：協助業務單位順利推動各項業務。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					21,729,000	區款21,729,000元	
0200 業務費					21,729,000	區款21,729,000元	
0202 水電費		年	1	700,000	700,000	辦公廳舍水電費。	
0203 通訊費		年	1	400,000	400,000	電話費用。	
0249 臨時人員酬金		年	1	18,184,790	18,861,590	臨時人員47人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及不休假加班費。	
		人×月	47×12	1,200	676,800	臨時人員47人加班費。	
0250 按日按件計資酬金		次×人	5×2	2,500	25,000	聘請專家學者出席費	
		次×小時	5×4	2,000	40,000	各項研習講師鐘點費。	
0271 物品		年	1	450,010	450,010	購置辦公用品、文具紙張及雜支費用。	
0279 一般事務費		年	1	50,000	1,010,000	辦理本所中元普渡費用。	
		年	1	700,000	700,000	區政交流活動經費。	
		年	1	200,000	200,000	有線電視媒體行銷宣導計畫。	
		年	1	60,000	60,000	辦理員工各項教育訓練費。	

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政—總務管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—總務管理
	0297 機要費	年	1	30,000	30,000	致贈花圈、花籃、匾額、喜幛及輓聯等經費。	
	0298 特別費	月	12	17,700	212,400	區長特別費。	

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政 財務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32010010103 一般行政-財務管理		承辦單位	秘書室	預算金額	2,572千元	一般行政 財務管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：加強辦公廳舍、車輛、機具設備管理維護。 二.預期成果：協助業務單位順利推動各項業務。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					2,572,000	區款2,572,000元			
0200 業務費					2,572,000	區款2,572,000元			
0211 土地租金		年	1	2,000	2,000	土地租金。			
0214 其他業務租金		年	1	612,000	612,000	事務機具租賃相關費用。			
		輛×月	1×12	800	9,600	電動機車電池租賃費。			
0221 稅捐及規費		年	1	40,810	40,810	公務車牌照稅。			
		年	1	23,340	23,340	公務車燃料費。			
		年	1	10,000	10,000	查調本所不動產謄本、使用分區證明、航照圖等規費。			
0231 保險費		年	1	8,745	8,745	公務車保險費。			
		輛	1	42,000	42,000	區長座車保險費。			
		年	1	711	711	公務機車保險費。			
		年	1	25,000	25,000	辦公廳舍各項保險費。			
0271 物品		年	1	193,488	193,488	公務車油料費。			
0279 一般事務費		年	1	520,818	520,818	環境清潔維護及雜支費用。			

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 財務管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 財務管理
		年	1	12,000	12,000	消防檢查申報費用。	
	0281 房屋建築養護費				500,000		
		年	1	500,000	500,000	辦公廳舍保養及維護費用。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				71,488		
		人×年	31×1	1,048	32,488	各項辦公器具養護費用。	
		年	1	34,000	34,000	公務車養護費。	
		年	1	5,000	5,000	公務機車養護費。	
	0283 設施及機械設備養護費				500,000		
		年	1	500,000	500,000	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用。	

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政 研考業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32010010104 一般行政-研考業務	承辦單位	秘書室	預算金額	1,414千元	一般行政 研考業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：加強辦理本所研考、資訊管理及各項計畫報告之彙編、公文收發及檔案管理彙整業務。 二.預期成果：協助業務單位順利推動各項業務。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,414,000	區款1,414,000元	
0200 業務費					1,414,000	區款1,414,000元	
0203 通訊費					204,000		
		年	1	24,000	24,000	資訊網路數據線路費用。	
		年	1	180,000	180,000	本所公文及書信郵資費用。	
0213 資訊服務費					487,400		
		年	1	37,400	37,400	預算會計、出納支票資訊系統服務費用。	
		年	1	30,000	30,000	資訊設備維護費用。	
		年	1	320,000	320,000	資訊設備租賃費。	
		年	1	100,000	100,000	本所官網及烏來資訊網更新及維護費用。	
0279 一般事務費					72,600		
		年	1	45,000	45,000	印製公文封。	
		年	1	7,000	7,000	年度施政計畫及工作報告印刷裝訂費用。	
		年	1	20,600	20,600	辦理檔案銷毀費用。	
0293 國外旅費					650,000		
		年	1	650,000	650,000	因公派員出國計畫旅費。	

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 法制業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32010010105 一般行政-法制業務		承辦單位	秘書室	預算金額	240千元	一般行政 — 法制業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：加強法規資料蒐集及辦理國家賠償業務。 二.預期成果：如期完成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					240,000	區款240,000元			
0200 業務費					140,000	區款140,000元			
0279 一般事務費					140,000				
		年	1	60,000	60,000	員工因公涉訟補助費。			
		年	1	80,000	80,000	委託律師訴訟、撰狀律師費用。			
0400 獎補助費					100,000	區款100,000元			
0451 損失及賠償					100,000				
		年	1	100,000	100,000	依國家賠償法施行細則第4條之規定編列。			

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

主計業務 — 主計業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32010010201 主計業務-主計業務	承辦單位	主計室	預算金額	95千元	主計業務 — 主計業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理歲計及會計業務、統計業務及主計業務所需之相關經費。 二.預期成果：順利完成本所主計業務相關之歲計及會計業務、統計業務。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					95,000	區款95,000元		
0200 業務費					95,000	區款95,000元		
0279 一般事務費					95,000			
		年	1	15,000	15,000	購置會計憑證裝訂用紙及帳簿等。		
		年	1	80,000	80,000	印製預算書、半年結算、決算書、區統計年報及購置主計業務相關書籍、法令彙編及用品。		

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

人事業務 — 人事業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32010010301 人事業務-人事業務		承辦單位	人事室	預算金額	13千元	人事業務 — 人事業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本所人員任免遷調、差勤、員工福利及人事資料管理。 二.預期成果：如期完成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					13,000	區款13,000元			
0200 業務費					13,000	區款13,000元			
0279 一般事務費					13,000				
		年	1	8,000	8,000	辦理人事業務所需刊籍及表冊等費用。			
		年	1	5,000	5,000	刻製職名章及識別證製發等費用。			

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

調解業務 — 調解業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32010010601 調解業務-調解業務	承辦單位	民政課	預算金額	221千元	調解業務 — 調解業務
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理調解業務。 二.預期成果：疏減地方訟源，維繫社會團結和諧。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					221,000	區款221,000元		
0200 業務費					221,000	區款221,000元		
0250 按日按件計資酬金					151,200			
		人×月×次	9×12×2	700	151,200	調解委員出席費。		
0279 一般事務費					69,800			
		年	1	35,240	35,240	調解委員會業務相關經費。		
		人	9	3,840	34,560	調解委員聯誼活動費。		

新都市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32010019001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	秘書室	預算金額	6,345千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦公廳舍設施、設備改善及購置，以維護良好辦公環境。 二.預期成果：如期完成。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				6,345,000	區款6,345,000元
	0300 設備及投資				6,345,000	區款6,345,000元
	0302 房屋建築及設備費	年	1	1,980,000	1,980,000	本所行政大樓電路更新工程。
	0305 運輸設備費	輛	1	120,000	120,000	購置公務電動機車。
		輛	1	635,000	635,000	購置區長座車(1800cc)(依據新北市政府107.10.05新北府秘事字第1071924414號函辦理)。
		輛	2	1,150,000	2,300,000	購置災害勘查及工程使用公務車(四輪傳動2000cc)(依據新北市政府107.10.05新北府秘事字第1071924414號函辦理)。
		輛	1	700,000	700,000	購置公務小客貨兩用車(2000cc)(依據新北市政府107.10.05新北府秘事字第1071924414號函辦理)。
	0306 資訊軟硬體設備費	台	1	50,000	50,000	購置印表機(地政小而能工作站汰舊換新)。
		台	6	25,000	150,000	個人電腦汰換。
		套	1	15,000	15,000	購置造林檢測用GIS查報定位系統設備。
	0319 雜項設備費	年	1	100,000	100,000	購置本所辦公設備費。
		年	1	250,000	250,000	行政大樓空調改善工程。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備——一般建築及設備
		台	1	30,000	30,000	購置檔案室文書用打孔機。	
		組	1	15,000	15,000	購置機密檔案專用存放櫃。	

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

民政業務 — 民政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33010010201 民政業務-民政業務	承辦單位	民政課	預算金額	46千元	民政業務 — 民政業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理民政自治業務。 二.預期成果：落實地方自治。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					46,000	區款46,000元		
0200 業務費					46,000	區款46,000元		
0271 物品					46,000			
		人×月	7×12	540	45,360	區民代表服務處報紙費。		
		年	1	640	640	配合用途別科目調整至千元。		

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

防 災 及 民 防 業 務 — 防 災 及 民 防 業 務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33010010301 防災及民防業務-防災及民防業 務	承辦單位	民政課	預算金額	839千元	防 災 及 民 防 業 務 — 防 災 及 民 防 業 務
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：加強辦理總動員協調會報、防災會報及民防業務工作。 二.預期成果：廣續推行防災綜合演習、全民防衛動員業務。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				839,000	區款839,000元	
	0200 業務費				839,000	區款839,000元	
	0202 水電費	年	1	3,000	3,000	無線電中繼台(救災救護)電費。	
	0203 通訊費	年	1	30,000	30,000	國際衛星電話通訊費。	
	0271 物品	年	1	10,000	10,000	購置災害應變中心值勤人員配 備。	
		年	1	90,000	90,000	購置防汛救生站進駐、救生等相 關物資。	
		年	1	150,000	150,000	購置本區義消人員協助值勤配 備。	
		年	1	150,000	150,000	購置本區義警人員協助值勤配 備。	
		具	200	680	136,000	購置滅火器經費。	
	0279 一般事務費	年	1	150,000	150,000	防災演習及教育訓練宣導相關費 用。	
		年	1	20,000	20,000	災害應變中心運作相關費用。	
	0283 設施及機械設備養 護費	年	1	100,000	100,000	衛星電話及高頻率無線電維護經 費。	

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

役政業務 — 役政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33010010401 役政業務-役政管理	承辦單位	民政課	預算金額	75千元	役政業務 — 役政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：綜理兵役行政編練、徵集、勤務管理及電腦資訊系統作業等。 二.預期成果：廣續推行兵役行政。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					75,000	區款75,000元		
0200 業務費					75,000	區款75,000元		
0271 物品					45,000			
		人	30	1,500	45,000	役男入營紀念品。		
0279 一般事務費					30,000			
		年	1	20,000	20,000	辦理各項役政業務相關費用。		
		年	1	10,000	10,000	辦理役男抽籤及講習相關費用。		

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

地政業務 — 土地管理業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33010010501 地政業務-土地管理業務	承辦單位	產業觀光課	預算金額	1,140千元	地政業務 — 土地管理業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本區原住民保留地相關業務。 二.預期成果：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					1,140,000	區款46,622元，收支併列 1,093,378元		
0200 業務費					1,140,000	區款46,622元，收支併列 1,093,378元		
0221 稅捐及規費					246,622			
		年	1	200,000	200,000	108年度原住民保留地租金收益 款動用計畫-公有原住民保留地應 納地價稅等稅賦(核定文號：新北 市政府原住民族行政局107.11.01 新北原經字第1072087439號函)。		
		年	1	46,622	46,622	原住民保留地複丈規費、書狀 費、登記謄本、地籍圖謄本等地 政規費。		
0249 臨時人員酬金					371,541			
		年	1	371,541	371,541	補助辦理108年度原住民保留地 權利回復計畫-僱用地政業務管理 臨時專業人員1人薪資、保險 費、退職準備及年終工作獎金(核 定文號：原住民族委員會 107.07.30原民綜字第1070047355 號函)。		
0250 按日按件計資酬金					84,000			
		人×月×次	10×12×1	700	84,000	土地權利審查委員出席費(補助原 住民族地區基本設施維持費)(核 定文號：原住民族委員會 107.10.05原民綜字第1070061982 號函)。		
0279 一般事務費					431,337			
		年	1	46,500	46,500	辦理各項地政業務相關經費(補助 原住民族地區基本設施維持 費)(核定文號：原住民族委員會 107.10.05原民綜字第1070061982 號函)。		

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
地政業務—土地管理業務 0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	41,000	41,000	土地權利審查會議誤餐費(補助原住民族地區基本設施維持費)(核定文號：原住民族委員會107.10.05原民綜字第1070061982號函)。
	人	11	7,000	77,000	土地權利審查委員聯誼活動費(補助原住民族地區基本設施維持費)(核定文號：原住民族委員會107.10.05原民綜字第1070061982號函)。
	年	1	50,000	50,000	辦理原住民保留地權利回復宣導計畫(補助原住民族地區基本設施維持費)(核定文號：原住民族委員會107.10.05原民綜字第1070061982號函)。
	年	1	36,837	36,837	108年度原住民保留地租金收益款動用計畫-提撥鄉(鎮、市、區)管理費用(核定文號：新北市政府原住民族行政局107.11.01新北原經字第1072087439號函)。
	件	3	60,000	180,000	108年度原住民保留地租金收益款動用計畫-原住民保留地糾紛調查、調處及土地爭訟等費用(核定文號：新北市政府原住民族行政局107.11.01新北原經字第1072087439號函)。
	年	1	6,500	6,500	地政小而能工作站列表機維護費(補助原住民族地區基本設施維持費)(核定文號：原住民族委員會107.10.05原民綜字第1070061982號函)。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

村里業務 村里業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33010010601 村里業務-村里業務	承辦單位	民政課	預算金額	8,897千元	村里業務 村里業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理村里鄰業務。 二.預期成果：健全里、鄰組織，發揮里鄰服務功能。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					8,897,000	區款8,697,000元，收支併列200,000元		
0200 業務費					8,123,000	區款7,923,000元，收支併列200,000元		
0271 物品					311,040			
		里×月	5×12	540	32,400	里長報紙費。		
		鄰×月	43×12	540	278,640	鄰長報紙費。		
0279 一般事務費					7,311,960			
		里×月	5×12	45,000	2,700,000	里長事務補助費。		
		人	5	500	2,500	里長生日蛋糕。		
		人×月	10×12	1,577	189,240	里鄰長健保費。		
		里	5	3,840	19,200	里長聯誼活動費。		
		鄰	43	3,840	165,120	鄰長聯誼活動費。		
		年	1	850,000	850,000	辦理里鄰活動相關經費。		
		年	1	10,000	10,000	里鄰長教育訓練費。		
		里×月	5×12	50,000	3,000,000	里基層工作經費。		
		里	5	16,000	80,000	里長健康檢查費。		
		里	5	15,000	75,000	里長保險費。		
		年	1	20,900	20,900	辦理各項村里業務相關經費。		

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

村里業務 村里業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	村里業務 村里業務
		年	1	200,000	200,000	補助本所辦理「新 <u>北</u> 市烏來區部落檔土牆彩繪意象」經費(福山里)(王議員建章建議)(核定文號：新 <u>北</u> 市政府107.07.13新 <u>北</u> 府民自字第1071315788號函)(新 <u>北</u> 市烏來區民代表會107.07.26新 <u>北</u> 烏代字第1070000318號函；第1屆第17次臨時會議墊付通過)。	
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	500,000	500,000	全區設備設施及各項維護費用。	
	0400 獎補助費				774,000	區款774,000元	
	0457 其他補助及捐助	鄰×月	43×12	1,500	774,000	鄰長交通補助費。	

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

村里業務 村里業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33010010602 村里業務-村里業務	承辦單位	民政課	預算金額	300千元	村里業務 村里業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：充實村里設備維護。 二.預期成果：加強落實基層建設。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					300,000	區款300,000元		
0300 設備及投資					300,000	區款300,000元		
0319 雜項設備費					300,000			
		里	5	60,000	300,000	全區辦公設備費。		

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務—出納管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	34010010201 財政及公產業務-出納管理	承辦單位	秘書室	預算金額	100千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本所出納業務。 二.預期成果：如期完成。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				100,000	區款100,000元
	0200 業務費				100,000	區款100,000元
	0279 一般事務費				100,000	
		年	1	100,000	100,000	委託臺灣銀行(代理烏來區庫)辦理庫務所支付之匯款手續費。

財政及公產業務—出納管理

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

社會教育—社會教育	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	51010010201 社會教育-社會教育	承辦單位	社會人文課	預算金額	420千元	社會教育—社會教育
	歲出計畫說明	一.計畫內容：推廣社會教育，維護社會和諧，發揚固有倫理道德。 二.預期成果：如期完成。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				420,000	區款420,000元	
	0200 業務費				420,000	區款420,000元	
	0279 一般事務費				420,000		
		年	1	400,000	400,000	辦理模範父母親表場活動經費。	
		年	1	20,000	20,000	辦理各項社會教育相關經費。	

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

國民教育—國民教育	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		51010010301 國民教育-國民教育		承辦單位	民政課	預算金額	241千元	國民教育—國民教育
	歲出計畫說明	一.計畫內容：輔導區內國民教育。 二.預期成果：如期完成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					241,000	區款241,000元			
0200 業務費					65,000	區款65,000元			
0271 物品					51,800				
		份	200	250	50,000	兒童節紀念品。			
		班×年	6×1	300	1,800	贈送烏來國民中小學、福山國民小學及烏來幼兒園學校畢業生獎狀獎品。			
0279 一般事務費					13,200				
		年	1	13,200	13,200	辦理各項國民教育業務相關費用。			
0400 獎補助費					176,000	區款176,000元			
0457 其他補助及捐助					176,000				
		人×天	30×195	30	175,500	補助本區福山國民小學營養早餐費用。			
		年	1	500	500	配合用途別科目調整至千元。			

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

宗教禮俗 — 宗教禮俗	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53010010201 宗教禮俗-宗教禮俗		承辦單位	民政課	預算金額	978千元	宗教禮俗 — 宗教禮俗
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理端正禮俗宣導及宗教寺廟管理。 二.預期成果：如期完成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					978,000	區款978,000元			
0200 業務費					318,000	區款318,000元			
0279 一般事務費					318,000				
		年	1	18,000	18,000	本區元旦及國慶日節慶懸掛國旗費用。			
		年	1	300,000	300,000	辦理本區元宵節活動經費。			
0400 獎補助費					660,000	區款660,000元			
0417 對國內團體之捐助					660,000				
		個	1	100,000	100,000	補助本區烏來福德宮辦理中元普渡活動經費。			
		個	8	70,000	560,000	補助本區各教會辦理宗教信仰活動(忠治、南光、烏來、信賢、福山、下盆等6教會、烏來天主堂、烏來召會聚會所)。			

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

觀光發展 — 觀光發展	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53010010301 觀光發展-觀光發展	承辦單位	產業觀光課	預算金額	4,330千元	觀光發展 — 觀光發展
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本區觀光文化活動，以促進本區觀光業務發展。 二.預期成果：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					4,330,000	區款3,150,000元，收支併列 1,180,000元		
0200 業務費					4,330,000	區款3,150,000元，收支併列 1,180,000元		
0279 一般事務費					4,330,000			
		年	1	1,500,000	1,500,000	辦理本區跨年觀光活動經費。		
		年	1	1,500,000	1,500,000	辦理推展觀光文化及生態發展活動經費。		
		年	1	150,000	150,000	辦理各項推展觀光及產業相關經費。		
		年	1	1,180,000	1,180,000	107年度水資源作業基金公益支出補助經費執行計畫-辦理「烏來南勢溪畔健康樂活藝術饗宴暨愛護河川宣導」活動(核定文號：經濟部水利署第十河川局107.09.13水十管字第10750094220號函)(新北市烏來區民代表會107.10.12新北烏代字第1070000403號函；第1屆第18次臨時會議墊付通過)。		

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

文化體育—體育行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53010010401 文化體育-體育行政	承辦單位	民政課	預算金額	2,992千元	文化體育—體育行政
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本區各項體育及文藝活動，倡導正當休閒活動，提高文化素質。 二.預期成果：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					2,992,000	區款1,812,000元，收支併列1,180,000元		
0200 業務費					2,592,000	區款1,412,000元，收支併列1,180,000元		
0202 水電費		年	1	12,000	12,000	全區運動場、籃球場及風雨操場電費。		
0279 一般事務費		年	1	600,000	600,000	辦理108年度區運運動會及各項體育活動等經費。		
		年	1	600,000	600,000	辦理108年第8屆全國泰雅族運動會。		
		年	1	1,000,000	1,000,000	108年度發電年度促協金(運轉中)-辦理108年度區運運動會活動經費(核定文號：台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會107.03.16協字第1070961193號函)。		
		年	1	180,000	180,000	補助本所辦理「第31屆泰雅爾青年籃球錦標賽」經費(王議員建章建議)(核定文號：新北市政府107.07.16新北府民自字第1071332105號函)(新北市烏來區民代表會107.07.26新北烏代字第1070000317號函；第1屆第17次臨時會議墊付通過)。		
0283 設施及機械設備養護費		年	1	200,000	200,000	全區運動場環境維護費用。		
0400 獎補助費					400,000	區款400,000元		

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

文化
體育
—
體育
行政

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0456 獎勵及慰問	年	1	400,000	400,000	辦理108年度區運運動會-競賽項目獎勵金及破紀錄獎金等。

文化
體育
—
體育
行政

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

文化體育—充實體育設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53010010402 文化體育-充實體育設備	承辦單位	民政課	預算金額	200千元	文化體育—充實體育設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：維護全區體育場館設施及充實體育設備。 二.預期成果：如期完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					200,000	區款200,000元	
0300 設備及投資					200,000	區款200,000元	
0303 公共建設及設施費					200,000		
		年	1	200,000	200,000	全區運動場場地維護及環境改善工程。	

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

圖書管理—一般行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53010010501 圖書管理-一般行政	承辦單位	社會人文課	預算金額	222千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理圖書館一般行政業務。 二.預期成果：如期完成。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				222,000	區款222,000元
	0200 業務費				222,000	區款222,000元
	0250 按日按件計資酬金				222,000	
		人×日	1×176	1,261	221,936	圖書館工讀生薪資、保險費、退職準備及年終工作獎金。
		年	1	64	64	配合用途別科目調整至千元。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

圖書管理 — 圖書管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53010010502 圖書管理-圖書管理		承辦單位	社會人文課	預算金額	333千元	圖書管理 — 圖書管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理圖書館事務管理。 二.預期成果：如期完成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					333,000	區款333,000元			
0200 業務費					333,000	區款333,000元			
0202 水電費		年	1	70,000	70,000	圖書館水電費。			
0203 通訊費		年	1	17,000	17,000	圖書館電話及郵資費。			
0214 其他業務租金		月	12	3,500	42,000	事務機具租賃相關費用。			
0271 物品		年	1	30,000	30,000	訂閱報紙、雜誌、期刊及印製作業手冊等費用。			
0279 一般事務費		年	1	124,000	124,000	館內環境清潔維護及雜支費用。			
0283 設施及機械設備養護費		年	1	50,000	50,000	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用。			

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

圖書管理 — 一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53010010503 圖書管理-一般建築及設備	承辦單位	區公所-社會 人文課	預算金額	4,000千元	圖書管理 — 一般建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本區新圖書館建築及設備計畫。 二.預期成果：維護及管理本區圖書館，提供良好場地供公眾利用。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					4,000,000	區款4,000,000元		
0300 設備及投資					4,000,000	區款4,000,000元		
0302 房屋建築及設備費					4,000,000			
		年	1	4,000,000	4,000,000	辦理新圖書館水電、消安、電梯及結構修繕工程。		

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

農產推廣—農產推廣	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58010010201 農產推廣-農產推廣		承辦單位	產業觀光課	預算金額	752千元	農產推廣—農產推廣
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本區農業推廣業務。 二.預期成果：如期完成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					752,000	區款752,000元			
0200 業務費					352,000	區款352,000元			
0202 水電費		月	12	100	1,200	1,200 香草園區電費。			
0271 物品		年	1	20,000	20,000	20,000 香草園區防蟲藥劑、器材、花苗、汽油等。			
0279 一般事務費		年	1	300,000	300,000	300,000 辦理各項農特產業相關經費。			
0283 設施及機械設備養護費		年	1	30,800	30,800	30,800 香草園區設施養護費。			
0400 獎補助費					400,000	區款400,000元			
0431 社會福利津貼及補助		公頃	20	20,000	400,000	400,000 補助本區原住民保留地桂竹園撫育管理。			

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

農產推廣—農產推廣	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58010010202 農產推廣-農產推廣		承辦單位	區公所-產業 觀光課	預算金額	15千元	農產推廣—農產推廣
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本區農業推廣業務。 二.預期成果：如期完成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					15,000	區款15,000元			
0300 設備及投資					15,000	區款15,000元			
0319 雜項設備費					15,000				
		台	1	15,000	15,000	購置香草園區割草機。			

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

林產推廣 — 林產推廣	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58010010301 林產推廣-林產推廣	承辦單位	產業觀光課	預算金額	60千元	林產推廣 — 林產推廣
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本區原住民保留地林業相關業務。 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					60,000	區款60,000元		
0200 業務費					60,000	區款60,000元		
0271 物品					40,000			
		年	1	40,000	40,000	辦理本區公共區域植栽及種植苗木相關經費。		
0279 一般事務費					5,000			
		年	1	5,000	5,000	辦理各項林產業務相關經費。		
0294 運費					15,000			
		年	1	15,000	15,000	原住民保留地造林苗木運費。		

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

水產推廣 水產推廣	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58010010401 水產推廣-水產推廣	承辦單位	產業觀光課	預算金額	53千元	水產推廣 水產推廣
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本區水產資源保育及陸上養殖漁業管理推廣業務。 二.預期成果：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					53,000	區款53,000元		
0200 業務費					53,000	區款53,000元		
0221 稅捐及規費					900			
		年	1	900	900	巡溪公務機車燃料費。		
0231 保險費					14,422			
		年	1	1,422	1,422	巡溪公務機車保險費。		
		年	1	13,000	13,000	巡溪業務意外保險費。		
0271 物品					29,278			
		年	1	11,182	11,182	巡溪員裝備。		
		年	1	18,096	18,096	巡溪公務機車油料費。		
0279 一般事務費					5,000			
		年	1	5,000	5,000	辦理各項水產業務相關經費。		
0282 車輛及辦公器具養護費					3,400			
		年	1	3,400	3,400	巡溪公務機車養護費。		

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

水土保持 水土保持	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58010010601 水土保持-水土保持	承辦單位	建設課	預算金額	50千元	水土保持 水土保持
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理轄區內山坡地水土保持業務。 二.預期成果：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					50,000	區款50,000元		
0200 業務費					50,000	區款50,000元		
0279 一般事務費					50,000			
		年	1	50,000	50,000	土石流防汛防災潛勢區及疏散避難演練宣導經費。		

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

水土保持 水土保持	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58010010602 水土保持-水土保持	承辦單位	建設課	預算金額	2,500千元	水土保持 水土保持
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理轄區內山坡地水土保持各項維護工程。 二.預期成果：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					2,500,000	區款2,500,000元		
0300 設備及投資					2,500,000	區款2,500,000元		
0303 公共建設及設施費					2,500,000			
		年	1	2,500,000	2,500,000	山地原住民區道路、治山防災、農路之建設工程。		

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

水利業務 — 水利工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58010010701 水利業務-水利工程	承辦單位	建設課	預算金額	2,500千元	水利業務 — 水利工程
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理轄區內水圳及水利各項業務經費。 二.預期成果：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					2,500,000	區款2,500,000元		
0200 業務費					2,500,000	區款2,500,000元		
0283 設施及機械設備養護費		年	1	2,500,000	2,500,000	雨水下水道及水利溝渠清淤、纜線附掛處理及其他排水維護、環境整理相關費用。		

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

都市規劃 都市規劃	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59010010201 都市規劃-都市規劃	承辦單位	建設課	預算金額	20千元	都市規劃 都市規劃
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本區都市計畫業務及通盤檢討並配合辦理相關台北水源特定區計畫事宜。 二.預期成果：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					20,000	區款20,000元		
0200 業務費					20,000	區款20,000元		
0279 一般事務費					20,000			
		年	1	20,000	20,000	辦理本區都市計畫及配合台北水源特定區計畫通盤檢討案各單位 勘查及說明會相關費用。		

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

路燈業務 — 路燈管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59010010301 路燈業務-路燈管理	承辦單位	建設課	預算金額	1,010千元	路燈業務 — 路燈管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理全區路燈、公園及綠地管理。 二.預期成果：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					1,010,000	區款1,010,000元		
0200 業務費					1,010,000	區款1,010,000元		
0202 水電費					850,400			
		年	1	850,400	850,400	新設路燈線外補助費及全區路燈、公園、綠地水電費。		
0279 一般事務費					159,600			
		季	4	39,900	159,600	配合新北市政府養護工程處「新北市南區徵求民間參與節能路燈換裝暨維護案」LED路燈抽驗檢測費用。		

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

路燈業務 — 路燈裝護	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59010010302 路燈業務-路燈裝護	承辦單位	建設課	預算金額	500千元	路燈業務 — 路燈裝護
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理區內路燈新設、維護、換裝(含公園綠地景觀燈具)。 二.預期成果：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					500,000	區款500,000元		
0300 設備及投資					500,000	區款500,000元		
0303 公共建設及設施費					500,000			
		年	1	500,000	500,000	辦理轄區路燈(含公園景觀燈具)新設、維護、換裝。		

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

土木工程勘測 — 土木工程勘測	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	60010010201 土木工程勘測-土木工程勘測	承辦單位	建設課	預算金額	30千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理建設座談、用地協調取得等業務。 二.預期成果：如期完成。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				30,000	區款30,000元
	0200 業務費				30,000	區款30,000元
	0250 按日按件計資酬金				30,000	
		工	15	2,000	30,000	各項土木工程、觀光景點及登山步道工程等勘測僱工費用。

土木工程勘測
—
土木工程勘測

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

道路橋樑工程 — 道路橋樑工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		60010010301 道路橋樑工程-道路橋樑工程	承辦單位	建設課	預算金額	170千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理轄區內道路維護等業務。 二.預期成果：如期完成。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					170,000	區款170,000元	
0200 業務費					170,000	區款170,000元	
0202 水電費					12,000		
	月	12	1,000	12,000	12,000	信福路北107線8.7KCMS及CCTV 兩處設備電費(依據新北市政府養 護工程處107.05.24新北養二字第 1073628245號函辦理)。	
0203 通訊費					7,800		
	月	12	650	7,800	7,800	信福路北107線8k+900處CMS(可 變資訊標誌)通訊費用。	
0283 設施及機械設備養 護費					150,200		
	年	1	100,200	100,200	100,200	8公尺以下市區道路標誌標線維 護改善費用。	
	年	1	50,000	50,000	50,000	信福路北107線8k+900處設備維護 管理費用。	

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

道路橋樑工程 — 道路橋樑工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		60010010302 道路橋樑工程-道路橋樑工程	承辦單位	建設課	預算金額	12,000千元	道路橋樑工程 — 道路橋樑工程	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理轄區內道路、橋樑工程之建設及維護。 二.預期成果：如期完成。							
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					12,000,000	區款12,000,000元			
0300 設備及投資					12,000,000	區款12,000,000元			
0303 公共建設及設施費					12,000,000				
	年	1	6,000,000	6,000,000	6,000,000	辦理轄區道路橋樑、人行道附屬設施改善工程(包括道路、巷道、欄杆、排水溝、護坡等)。			
	年	1	6,000,000	6,000,000	6,000,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程。			

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

商業管理 — 商業管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61010010201 商業管理-商業管理	承辦單位	建設課	預算金額	30千元	商業管理 — 商業管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理商業管理、攤販管理、商品標示及烏來形象商圈推動事宜。 二.預期成果：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					30,000	區款30,000元		
0200 業務費					30,000	區款30,000元		
0279 一般事務費					30,000			
		年	1	30,000	30,000	攤販管理、商品標示宣導會議及文宣等費用。		

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

其他公共工程 — 簡易自來水	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	61010010302 其他公共工程-簡易自來水	承辦單位	建設課	預算金額	2,000千元	其他公共工程 — 簡易自來水
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理轄區內簡易自來水工程維護及建設。 二.預期成果：如期完成。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				2,000,000	區款2,000,000元	
	0300 設備及投資				2,000,000	區款2,000,000元	
	0303 公共建設及設施費				2,000,000		
		年	1	2,000,000	2,000,000	辦理轄區簡易自來水維護及改善工程。	

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

其他 公共 工程 — 公共 建設 工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61010010304 其他公共工程-公共建設工程	承辦單位	建設課	預算金額	18,480千元	其他 公共 工程 — 公共 建設 工程
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：辦理轄區內其他公共建設工程及維護。 二.預期成果：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					18,480,000	區款14,256,000元，收支併列4,224,000元		
0300 設備及投資					18,480,000	區款14,256,000元，收支併列4,224,000元		
0303 公共建設及設施費					18,480,000			
		年	1	8,500,000	8,500,000	辦理轄區公共工程建議經費。		
		年	1	156,000	156,000	辦理轄區公共工程委託規劃設計費(以300萬工程款計算:300萬*10.5%*95%*52%)(配合用途別科目調整390元至千元)。		
		年	1	2,224,000	2,224,000	辦理基礎設施維護及小型工程費(補助原住民族地區基本設施維持費)(核定文號:原住民族委員會107.10.05原民綜字第1070061982號函)。		
		年	1	5,600,000	5,600,000	全區公共工程及小型零星工程配合款。		
		年	1	2,000,000	2,000,000	「前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-原民部落營造-服務據點周邊及部落內公共設施改善(第一期)」-烏來區文化健康站周邊設施改善工程(忠治里、信賢里)經費(核定文號：原住民族委員會107.08.23原民建字第1070052615號函及新北市政府原住民族行政局107.10.02新北原經字第1071847002號函；中央補助80%計160萬元、地方配合20%計40萬元)(新北市烏來區民代表會107.10.12新北烏代字第1070000404號函；第1屆第18次臨時會議墊付通過)。		

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

其他公共工程 — 景觀美化	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61010010305 其他公共工程-景觀美化		承辦單位	建設課	預算金額	8,000千元	其他公共工程 — 景觀美化
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本區觀光景點及登山步道、本區各里綠美化業務。 二.預期成果：如期完成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					8,000,000	區款8,000,000元			
0200 業務費					8,000,000	區款8,000,000元			
0279 一般事務費					5,000,000				
		年	1	3,000,000	3,000,000	全區景觀綠美化及除草相關費用。			
		年	1	2,000,000	2,000,000	烏來區加九寮生態步道修復及可行性安全評估服務費用。			
0283 設施及機械設備養護費					3,000,000				
		年	1	2,500,000	2,500,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用（含防汛期綠美化）。			
		年	1	500,000	500,000	辦理轄區公共廁所修繕及維護費用。			

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

其他公共工程—景觀美化	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61010010306 其他公共工程-景觀美化		承辦單位	建設課	預算金額	2,000千元	其他公共工程—景觀美化
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本區觀光景點及登山步道、本區各里綠美化工程。 二.預期成果：如期完成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					2,000,000	區款2,000,000元			
0300 設備及投資					2,000,000	區款2,000,000元			
0303 公共建設及設施費					2,000,000				
		年	1	1,000,000	1,000,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施費用。			
		年	1	1,000,000	1,000,000	登山步道維修工程及觀光指標設置經費。			

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

水源保育與回饋費業務	業務計畫及工作計畫名稱與編號	61010010401 水源保育與回饋費業務-水源保育與回饋費業務		承辦單位	民政課	預算金額	70,472千元	水源保育與回饋費業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理「新店溪青潭水質水量保護區」水源保育與回饋計畫業務事項(依據經濟部水利署107.04.18經水事字第10731031950號函辦理)。 二.預期成果：如期完成。						
水源保育與回饋費業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計				70,472,000	收支併列70,472,000元		
	0200 業務費				1,662,000	收支併列1,662,000元		
	0213 資訊服務費				25,000			
		年	1	25,000	25,000	辦理回饋金業務發放系統更新及維護經費。		
	0214 其他業務租金				30,000			
		台×月	1×12	2,500	30,000	事務機具租賃相關費用。		
	0249 臨時人員酬金				1,160,589			
		年	1	1,160,589	1,160,589	臨時人員3人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費。		
	0250 按日按件計資酬金				231,474			
	年	1	231,474	231,474	僱用執行有機栽培植樹保林檢測工作人員薪資。			
0271 物品				94,937				
	年	1	94,937	94,937	購置水源保育事務用辦公用品、文具紙張費用。			
0279 一般事務費				98,000				
	年	1	98,000	98,000	辦理有關水源保育宣導說明會、事務檢討會、單位督導考察審查、觀摩文化交流及其他相關等經費。			
0282 車輛及辦公器具養護費				22,000				
	年	1	22,000	22,000	各項辦公事務器具養護費用。			
0400 獎補助費					68,810,000	收支併列68,810,000元		

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0457 其他補助及捐助				68,810,000	
	年	1	4,600,000	4,600,000	區民死亡慰助金。
	年	1	41,920,000	41,920,000	補助本區區民生活津貼。
	年	1	4,550,000	4,550,000	補助本區學生獎學金。
	年	1	10,000,000	10,000,000	補助本區老人健康津貼。
	年	1	7,740,000	7,740,000	有機農業栽培、植樹保林獎勵金。

水源
保育與
回饋
費業務
—
水源
保育與
回饋
費業務

水源
保育與
回饋
費業務
—
水源
保育與
回饋
費業務

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

水源保育與回饋費業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	61010010402 水源保育與回饋費業務-水源保 育與回饋費業務	承辦單位	民政課	預算金額	50千元	水源保育與回饋費業務
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理「新店溪青潭水質水量保護區」水源保育與回饋計畫業務事項(依據經濟部水利署 107.04.18經水事字第10731031950號函辦理)。 二.預期成果：如期完成。					
水源保育與回饋費業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	水源保育與回饋費業務
	合計				50,000	收支併列50,000元	
	0300 設備及投資				50,000	收支併列50,000元	
	0319 雜項設備費	年	1	50,000	50,000	購置回饋金業務辦公設備費。	

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

社會保險 — 社會保險	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		66010010201 社會保險-社會保險	承辦單位	區公所-社會 人文課	預算金額	383千元	社會保險 — 社會保險
	歲出計畫說明	一.計畫內容：綜理本區全民健康保險業務。 二.預期成果：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					383,000	區款84,000元，收支併列299,000元		
0200 業務費					383,000	區款84,000元，收支併列299,000元		
0249 臨時人員酬金					383,000			
		年	1	382,207	382,207	108年度辦理健保業務之臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(核定文號:衛生福利部中央健康保險署107.07.24健保承字第1070030451號函；中央補助29萬9,000元、區庫負擔8萬3,207元)。		
		年	1	793	793	配合用途別科目調整至千元。		

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

社會救濟—社會救濟	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		67010010201 社會救濟-社會救濟	承辦單位	社會人文課	預算金額	80千元	社會救濟—社會救濟
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理馬上關懷與急難救助；中低收入戶、弱勢婦女、兒少及獨居老人、身心障礙者之訪視、救助與關懷。 二.預期成果：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					80,000	區款80,000元		
0200 業務費					80,000	區款80,000元		
0279 一般事務費					80,000			
		年	1	80,000	80,000	中低收入戶、特境婦女、弱勢兒少、獨居老人、身心障礙、急難及馬上關懷業務相關經費。		

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

福利服務推展 福利服務推展	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68010010201 福利服務推展-福利服務推展		承辦單位	社會人文課	預算金額	220千元	福利服務推展 福利服務推展
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理兒少、婦女培力課程或活動，建立老人多元關懷系統。 二.預期成果：如期完成。							
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計				220,000	區款220,000元			
	0200 業務費				220,000	區款220,000元			
	0279 一般事務費				220,000				
		年	1	200,000	200,000	辦理兒少及婦女活動與弱勢家庭及老人關懷活動經費。			
		年	1	20,000	20,000	辦理各項社政及社福業務相關經費。			

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

福利服務推展 福利服務推展	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68010010202 福利服務推展-福利服務推展	承辦單位	社會人文課	預算金額	40千元	福利服務推展 福利服務推展
	歲出計畫說明	一.計畫內容：輔導及提升本區各社區照顧關懷據點功能，充實各照顧據點設備。 二.預期成果：如期完成。						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計				40,000	區款40,000元		
	0400 獎補助費				40,000	區款40,000元		
	0417 對國內團體之捐助				40,000			
		處	4	10,000	40,000	補助充實各社區照顧關懷據點設備(環山社區、溫泉社區、烏來教會及原住民溫馨照顧服務勞動合作社)。		

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

社會運動 社會運動	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68010010301 社會運動-社會運動	承辦單位	社會人文課	預算金額	230千元	社會運動 社會運動
	歲出計畫說明	一.計畫內容：輔導各民間社團辦理各項社會運動經費。 二.預期成果：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					230,000	區款230,000元		
0400 獎補助費					230,000	區款230,000元		
0417 對國內團體之捐助					230,000			
		社團	4	20,000	80,000	補助各民間社團辦理各項社會運動公益活動經費(新北市烏來區婦女會、新北市烏來區老人會、新北市烏來區客家族群促進會、新北市烏來愛心關懷協會)。		
		社團	1	150,000	150,000	補助新北市水源政策與居民權益維護促進會辦理各項社會運動經費。		

新都市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

原住民族地區發展—原住民族地區發展	業務計畫及工作計畫名稱與編號	68010010401 原住民族地區發展-原住民族地區發展	承辦單位	產業觀光課	預算金額	3,635千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本區區諮詢委員會議、部落會議、原住民體育及傳統技藝文化活動。 二.預期成果：如期完成。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				3,635,000	收支併列3,635,000元
	0200 業務費				2,400,000	收支併列2,400,000元
	0250 按日按件計資酬金				10,000	
		人x次	5x2	1,000	10,000	區諮詢會委員出席費(補助原住民族地區基本設施維持費)(核定文號：原住民族委員會107.10.05原民綜字第1070061982號函)。
	0279 一般事務費				2,390,000	
		年	1	340,000	340,000	辦理部落會議、泰雅領袖會議及經濟產業等活動經費(補助原住民族地區基本設施維持費)(核定文號：原住民族委員會107.10.05原民綜字第1070061982號函)。
		年	1	1,800,000	1,800,000	辦理部落文化祭典活動經費(補助原住民族地區基本設施維持費)(核定文號：原住民族委員會107.10.05原民綜字第1070061982號函)。
		年	1	15,000	15,000	區諮詢會議誤餐費(補助原住民族地區基本設施維持費)(核定文號：原住民族委員會107.10.05原民綜字第1070061982號函)。
		人	5	7,000	35,000	區諮詢會委員聯誼活動費(補助原住民族地區基本設施維持費)(核定文號：原住民族委員會107.10.05原民綜字第1070061982號函)。
		年	1	200,000	200,000	辦理108年原住民族地區桌球選手培訓及參賽活動經費(補助原住民族地區基本設施維持費)(核定文號：原住民族委員會107.10.05原民綜字第1070061982號函)。

原住民族地區發展—原住民族地區發展

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0400 獎補助費				1,235,000	收支併列1,235,000元
0417 對國內團體之捐助	年	1	500,000	500,000	補助轄內原住民機構、法人、團體或宗教團體辦理歲時祭儀、民俗文化活動或推廣原住民族自治經費(補助原住民族地區基本設施維持費)(核定文號：原住民族委員會107.10.05原民綜字第1070061982號函)。
0456 獎勵及慰問	年	1	235,000	235,000	辦理部落文化祭典活動經費-族語競賽、競技、傳統歌謠、舞蹈、競技總成績，民俗競技績優選手獎勵金(補助原住民族地區基本設施維持費)(核定文號：原住民族委員會107.10.05原民綜字第1070061982號函)。
0457 其他補助及捐助	年	1	250,000	250,000	補助本區烏來幼兒園族語學習課程經費(補助原住民族地區基本設施維持費)(核定文號：原住民族委員會107.10.05原民綜字第1070061982號函)。
	年	1	250,000	250,000	補助本區烏來國民中小學族語學習課程經費(含附設幼兒園)(補助原住民族地區基本設施維持費)(核定文號：原住民族委員會107.10.05原民綜字第1070061982號函)。

原住民族地區發展—原住民族地區發展

原住民族地區發展—原住民族地區發展

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

原住民族地區發展—原住民族地區發展	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	68010010402 原住民族地區發展-原住民族地區發展	承辦單位	產業觀光課	預算金額	380千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本區家政推廣教育及原住民傳統技藝文化活動。 二.預期成果：如期完成。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				380,000	收支併列380,000元
	0400 獎補助費				380,000	收支併列380,000元
	0457 其他補助及捐助				380,000	
		年	1	380,000	380,000	補助公立幼托機構設備費用(補助原住民族地區基本設施維持費)(核定文號：原住民族委員會107.10.05原民綜字第1070061982號函)。

原住民族地區發展—原住民族地區發展

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

原住民生活輔導—原住民生活輔導	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	68010010501 原住民生活輔導-原住民生活輔導	承辦單位	產業觀光課	預算金額	146千元	原住民生活輔導—原住民生活輔導
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理原住民族發展方案及提高原住民生活素質。 二.預期成果：如期完成。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				146,000	區款76,000元，收支併列70,000元	
	0200 業務費				76,000	區款76,000元	
	0202 水電費	月	12	500	6,000	忠治原住民商場水電費。	
	0271 物品	年	1	10,000	10,000	忠治原住民商場所需物品。	
	0279 一般事務費	年	1	30,000	30,000	辦理各項原住民生活輔導業務相關經費。	
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	30,000	30,000	忠治原住民商場設施養護費。	
	0400 獎補助費				70,000	收支併列70,000元	
	0431 社會福利津貼及濟助	年	1	70,000	70,000	補助辦理108年度原住民急難救助金(核定文號：原住民族委員會107.07.30原民綜字第1070047355號函)。	

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

原住民生活輔導—原住民生活輔導	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68010010502 原住民生活輔導-原住民生活輔導	承辦單位	產業觀光課	預算金額	360千元	原住民生活輔導—原住民生活輔導
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理原住民族發展方案及提高原住民生活素質。 二.預期成果：如期完成。						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計				360,000	收支併列360,000元		
	0300 設備及投資				360,000	收支併列360,000元		
	0319 雜項設備費				360,000			
		年	1	360,000	360,000	補助辦理「108年度原住民族地區鄉(鎮、市、區)公所雙語標示補助計畫」(核定文號：原住民族委員會107.07.30原民綜字第1070047355號函)。		

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

公墓管理 — 公墓管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68010010601 公墓管理-公墓管理		承辦單位	民政課	預算金額	360千元	公墓管理 — 公墓管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理公墓管理維護管理工作。 二.預期成果：如期完成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					360,000	區款360,000元			
0200 業務費					360,000	區款360,000元			
0250 按日按件計資酬金					160,000				
		工	80	2,000	160,000	清明節僱工清除公墓雜草。			
0279 一般事務費					100,000				
		年	1	100,000	100,000	辦理本區清明掃墓服務活動相關費用。			
0283 設施及機械設備養護費					100,000				
		年	1	100,000	100,000	公墓設施維護費用。			

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

活動中心管理 活動中心管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	72010010201 活動中心管理-活動中心管理	承辦單位	社會人文課	預算金額	2,449千元	活動中心管理 活動中心管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：維護及管理本區活動中心，提供良好場地供公眾利用。 二.預期成果：如期完成。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				2,449,000	區款2,449,000元	
	0200 業務費				2,449,000	區款2,449,000元	
	0202 水電費				342,000		
		年	1	330,000	330,000	活動中心水電費。	
		年	1	12,000	12,000	福山、信賢社區有線電視供電設備電費。	
	0231 保險費				45,000		
		年	1	45,000	45,000	活動中心各項保險費。	
	0271 物品				10,000		
		年	1	10,000	10,000	活動中心物品。	
	0279 一般事務費				1,252,000		
		年	1	850,000	850,000	活動中心環境清潔維護及雜支費用。	
		年	1	102,000	102,000	活動中心安檢及消防檢查申報費用。	
		年	1	300,000	300,000	活動中心避難所災害整備物資經費。	
	0281 房屋建築養護費				300,000		
		年	1	300,000	300,000	活動中心修繕及維護費用。	
	0283 設施及機械設備養護費				500,000		
		年	1	500,000	500,000	活動中心各項機具保養及維修費用。	

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

活動中心管理 活動中心管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		72010010202 活動中心管理-活動中心管理	承辦單位	社會人文課	預算金額	8,600千元	活動中心管理 活動中心管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：維護及管理本區各活動中心，提供良好場地供公眾利用。 二.預期成果：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					8,600,000	區款8,600,000元		
0300 設備及投資					8,600,000	區款8,600,000元		
0302 房屋建築及設備費					8,400,000			
		年	1	100,000	100,000	活動中心整修及工程。		
		年	1	8,300,000	8,300,000	辦理烏來區社教大樓建築物耐震補強工程。		
0319 雜項設備費					200,000			
		年	1	100,000	100,000	活動中心各項設備經費。		
		年	1	100,000	100,000	活動中心避難所設備。		

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

社區巴士管理—社區巴士管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		72010010301 社區巴士管理-社區巴士管理		承辦單位	社會人文課	預算金額	860千元	社區巴士管理—社區巴士管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理社區巴士營運。 二.預期成果：如期完成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					860,000	區款860,000元			
0200 業務費					860,000	區款860,000元			
0221 稅捐及規費					38,292				
		年	1	17,100	17,100	社區巴士牌照稅。			
		年	1	18,792	18,792	社區巴士燃料費。			
		年	1	2,400	2,400	社區巴士檢驗費。			
0231 保險費					58,000				
		年	1	58,000	58,000	社區巴士保險費。			
0271 物品					269,080				
		台	2	3,500	7,000	購置社區巴士衛星定位器。			
		年	1	262,080	262,080	社區巴士油料費。			
0279 一般事務費					14,628				
		年	1	600	600	社區巴士通行費及手續費。			
		年	1	14,028	14,028	社區巴士清潔用品及雜支。			
0282 車輛及辦公器具養護費					480,000				
		年	1	480,000	480,000	社區巴士養護費。			

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

社區發展輔導—社區發展輔導	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	72010010401 社區發展輔導-社區發展輔導	承辦單位	社會人文課	預算金額	2,530千元	社區發展輔導—社區發展輔導
	歲出計畫說明	一.計畫內容：加強辦理各項社區成果維護，輔導各社區發展協會之各項活動及功能。 二.預期成果：如期完成。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				2,530,000	區款2,530,000元	
	0200 業務費				570,000	區款570,000元	
	0279 一般事務費				570,000		
		年	1	550,000	550,000	辦理社區幹部業務座談、研習及觀摩活動等。	
		年	1	20,000	20,000	辦理各社區發展協會考核事務費用。	
	0400 獎補助費				1,960,000	區款1,960,000元	
	0417 對國內團體之捐助				1,960,000		
		社區	6	70,000	420,000	補助福山、信賢、環山、溫泉、堰堤、孝義等社區發展協會辦理中元普渡活動。	
		年	1	1,150,000	1,150,000	補助各社區發展協會辦理協助婦女、長青發展及兒童、青少年成長等有關社區精神倫理建設及各項福利服務或公益活動(福山、烏來、堰堤、溫泉、環山、忠治、信賢社區各15萬元、孝義10萬元)。	
		社區	1	250,000	250,000	補助環山社區發展協會辦理全區歌謠研習活動經費。	
		社區	2	70,000	140,000	補助忠治社區及烏來社區辦理各項社區發展活動經費。	

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

社區發展輔導—社區發展輔導	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		72010010402 社區發展輔導-社區發展輔導	承辦單位	社會人文課	預算金額	80千元	社區發展輔導—社區發展輔導
	歲出計畫說明	一.計畫內容：加強辦理各項社區成果維護、輔導各社區發展協會之各項活動及功能。 二.預期成果：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					80,000	區款80,000元		
0400 獎補助費					80,000	區款80,000元		
0417 對國內團體之捐助					80,000			
		年	1	80,000	80,000	補助各社區發展協會各項設備。		

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		73010010101 一般行政-行政管理		承辦單位	清潔隊	預算金額	26,610千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理編制內人員維持費及基本行政工作維持費。 二.預期成果：協助隊部順利推展各項業務。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					26,610,000	區款26,610,000元			
0100 人事費					26,573,000	區款26,573,000元			
0103 法定編制人員待遇					983,352				
		年	1	983,352	983,352	清潔隊長薪津。			
0105 技工及工友待遇					14,304,696				
		年	1	14,304,696	14,304,696	清潔隊員薪津。			
0111 獎金					6,987,383				
		年	1	277,015	277,015	隊長考績及年終工作獎金。			
		年	1	3,515,968	3,515,968	隊員考績及年終工作獎金。			
		人×月	32×12	8,000	3,072,000	清潔工作獎金。			
		人×月	17×12	600	122,400	駕駛安全獎金。			
0121 其他給與					512,000				
		年	1	16,000	16,000	隊長休假補助費。			
		年	1	496,000	496,000	隊員休假補助費。			
0131 加班值班費					531,442				
		年	1	40,221	40,221	隊長不休假加班費。			
		年	1	491,221	491,221	隊員不休假加班費。			
0142 退休離職儲金					1,036,836				
		年	1	80,532	80,532	隊長退撫基金提撥。			
		年	1	956,304	956,304	隊員退職準備。			

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0151 保險				2,217,291	
	年	1	86,854	86,854	隊長保險費。
	年	1	2,130,437	2,130,437	隊員保險費。
0200 業務費				37,000	區款37,000元
0250 按日按件計資酬金				12,000	
	次×小時	2×3	2,000	12,000	各項研習講師鐘點費。
0279 一般事務費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	辦理員工各項教育訓練費。
0291 國內旅費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

環境衛生—消除髒亂	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	73010010201 環境衛生-消除髒亂	承辦單位	清潔隊	預算金額	3,480千元	環境衛生—消除髒亂
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理轄區內環境維護、清潔髒亂。 二.預期成果：如期完成。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				3,480,000	區款3,480,000元	
	0200 業務費				3,480,000	區款3,480,000元	
	0202 水電費	年	1	60,000	60,000	烏來風景區公共廁所水電費。	
	0250 按日按件計資酬金	年	1	3,329,040	3,329,040	僱用10人辦理烏來風景特定區道路、巷道清潔維護薪資經費。	
	0271 物品	年	1	60,960	60,960	環境清潔維護用品及雜支費用。	
	0279 一般事務費	年	1	30,000	30,000	辦理各項環境衛生相關經費。	

新都市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

垃圾處理 垃圾處理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		73010010303 垃圾處理-垃圾處理		承辦單位	清潔隊	預算金額	4,736千元	垃圾處理 垃圾處理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理區內垃圾處理業務。 二.預期成果：如期完成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					4,736,000	區款4,736,000元			
0100 人事費					750,000	區款750,000元			
0131 加班值班費		年	1	750,000	750,000	辦理環境衛生、垃圾處理加班費。			
0200 業務費					3,986,000	區款3,986,000元			
0202 水電費		年	1	140,000	140,000	辦公廳舍水電費。			
0203 通訊費		年	1	70,000	70,000	電話及郵資費用。			
0214 其他業務租金		年	1	45,000	45,000	事務機具租賃相關費用。			
		輛×月	3×12	800	28,800	電動機車電池租賃費。			
0221 稅捐及規費		年	1	22,460	22,460	公務車牌照稅。			
		年	1	12,360	12,360	公務車燃料費。			
		年	1	73,980	73,980	資源回收車、高空作業車燃料費。			
		年	1	12,450	12,450	垃圾車、資源回收車及高空作業車檢驗費。			
0231 保險費		年	1	2,133	2,133	公務機車保險費。			

新都市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	年	1	5,830	5,830	公務車保險費。
	年	1	119,484	119,484	垃圾車、資源回收車及高空作業車保險費。
	年	1	18,000	18,000	辦公廳舍各項保險費。
				1,587,704	
	人x套	32x1	1,600	51,200	勤務工作服(夏季)。
	人x套	32x1	2,400	76,800	勤務工作服(冬季)。
	人x雙	32x1	1,500	48,000	勤務用安全鞋。
	人x套	32x1	2,000	64,000	勤務用反光衣、雨衣、雨鞋。
	年	1	30,000	30,000	購置辦公用品、文具紙張費用。
	年	1	10,000	10,000	業務用消毒藥劑。
	年	1	50,000	50,000	清潔隊業務專用物品。
	年	1	100,000	100,000	清潔隊垃圾專用袋。
	年	1	96,744	96,744	公務車油料費。
	年	1	960,960	960,960	垃圾車、資源回收車及高空作業車油料費。
	0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000
				290,799	
人x年		31x1	2,000	62,000	清潔隊員健康檢查費。
人		32	2,000	64,000	文康活動費。
年		1	79,099	79,099	辦公廳舍環境清潔維護及雜支費用。
年		1	40,000	40,000	辦理中元普渡費用。
年		1	36,000	36,000	辦公廳舍保全費用。
年		1	5,500	5,500	消防檢查申報費用。
輛		5	840	4,200	垃圾車行車紀錄器檢驗費。
0281 房屋建築養護費					83,000

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0282 車輛及辦公器具養 護費	年	1	20,000	20,000	資源回收場維護費。
	年	1	63,000	63,000	辦公廳舍保養及維護費用。
	年	1	15,000	15,000	公務機車養護費。
	年	1	34,000	34,000	公務車養護費。
	年	1	1,220,000	1,220,000	垃圾車、資源回收車及高空作業 車養護費。
0283 設施及機械設備養 護費	年	1	80,000	80,000	割草機、鼓風機、噴霧機等零件 機油等器材維修費用。
	年	1	35,000	35,000	監視器、指紋機維護保養費。
	年	1	30,000	30,000	各項機電設備、雜項設備修繕及 維護費用。
	年	1	60,000	60,000	鏟裝機維護保養費用。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		73010019001 一般建築及設備—一般建築及設備	承辦單位	清潔隊	預算金額	1,691千元	一般建築及設備—一般建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理環保建築及設備計畫。 二.預期成果：改善清潔隊辦公環境及設備。						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計				1,691,000	區款1,691,000元		
	0300 設備及投資				1,691,000	區款1,691,000元		
	0303 公共建設及設施費				99,000			
		年	1	99,000	99,000	資源回收場區施作RC分隔槽。		
	0305 運輸設備費				1,560,000			
		輛	3	120,000	360,000	購置公務電動機車。		
		輛	1	1,200,000	1,200,000	購置資源回收車(6.0-6.49噸)(438-UM汰舊換新)。		
	0319 雜項設備費				32,000			
		台	1	32,000	32,000	購置會議室LED電視機。		

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

公務人員退休給付—公務人員退休給付	業務計畫及工作計畫名稱與編號	75017020201 公務人員退休給付-公務人員退休給付	承辦單位	人事室	預算金額	9,837千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.依照公務人員退休制度發給退休金、支(兼)領月退休金人員年終慰問金暨其他相關法令規定之退休(職)給付。 2.補貼退休公務人員優惠存款利息。 二.預期成果：依法核發相關退離給與及照護金。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				9,837,000	區款9,837,000元
	0100 人事費				7,687,000	區款7,687,000元
	0111 獎金	年	1	103,459	103,459	支領月退休人員年終慰問金。
	0141 退休退職給付	年	1	5,000,000	5,000,000	退休人員退休金給付。
		年	1	2,583,541	2,583,541	依法足額提撥勞工退休準備金專戶差額款。
	0400 獎補助費				2,150,000	區款2,150,000元
	0441 差額補貼	年	1	2,150,000	2,150,000	退休公務人員優惠存款利息補貼。

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

公務人員撫卹給付—公務人員撫卹給付	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	75017030301 公務人員撫卹給付-公務人員撫 卹給付	承辦單位	人事室	預算金額	310千元	公務人員撫卹給付—公務人員撫卹給付
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依照公務人員退休資遣撫卹法及相關法規規定發給遺族月撫慰金。 二.預期成果：依法核發在職亡故之遺族撫卹給與。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				310,000	區款310,000元	
	0100 人事費				310,000	區款310,000元	
	0141 退休退職給付				310,000		
		年	1	196,000	196,000	月退休人員李昭財遺族月撫慰金。	
		年	1	114,000	114,000	月退休人員陳新邦遺族月撫慰金。	

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

公 教 員 工 因 公 致 殘 廢 (死 亡) 慰 問 金 — 公 教 員 工 因 公 致 殘 廢 (死 亡) 慰 問 金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		75017050401 公教員工因公致殘廢(死亡)慰 問金-公教員工因公致殘廢(死 亡)慰問金	承辦單位	人事室	預算金額	50千元	公 教 員 工 因 公 致 殘 廢 (死 亡) 慰 問 金 — 公 教 員 工 因 公 致 殘 廢 (死 亡) 慰 問 金	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：公務員工因執行職務發生意外致受傷、失能或死亡者發給慰問金。 二.預期成果：依法照護執行職務發生意外之公教員工。							
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					50,000	區款50,000元			
0100 人事費					50,000	區款50,000元			
0121 其他給與		年	1	50,000	50,000	因公受傷、殘廢或死亡發給。			

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

公 教 人 員 各 項 補 助 — 公 教 人 員 各 項 補 助	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		89017040201 公教人員各項補助-公教人員各 項補助	承辦單位	人事室	預算金額	1,040千元	公 教 人 員 各 項 補 助 — 公 教 人 員 各 項 補 助
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：依照規定核發公務人員婚喪、生育、子女教育補助費及公教人員補貼輔購住宅利息。 二.預期成果：依規定核發各項生活津貼等補助。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					1,040,000	區款1,040,000元		
0100 人事費					1,000,000	區款1,000,000元		
0121 其他給與		年	1	1,000,000	1,000,000	公教人員婚喪、生育、子女教育補助費。		
0400 獎補助費					40,000	區款40,000元		
0441 差額補貼		年	1	40,000	40,000	公教人員輔購住宅利息補貼。		

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

災害準備金—災害準備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	89017060401 災害準備金-災害準備金	承辦單位	主計室	預算金額	1,000千元	災害準備金—災害準備金
	歲出計畫說明	一.計畫內容：為準備年度中臨時災害之需要估列。 二.預期成果：年度中遇有災害時，本所能迅速處理，並發揮緊急搶救功效。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				1,000,000	區款1,000,000元	
	0900 預備金				1,000,000	區款1,000,000元	
	0909 其他準備金	年	1	1,000,000	1,000,000	災害準備金。	

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

災害準備金—災害準備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	89017060401 災害準備金-災害準備金	承辦單位	主計室	預算金額	2,500千元	災害準備金—災害準備金
	歲出計畫說明	一.計畫內容：為準備年度中臨時災害之需要估列。 二.預期成果：年度中遇有災害時，本所能迅速處理，並發揮緊急搶救功效。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				2,500,000	區款2,500,000元	
	0900 預備金				2,500,000	區款2,500,000元	
	0909 其他準備金				2,500,000		
		年	1	2,500,000	2,500,000	災害準備金。	

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

第一預備金 第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		89010017901 第一預備金-第一預備金	承辦單位	主計室	預算金額	1,000千元	第一預備金 第一預備金
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依預算法第64條及相關規定辦理。 二.預期成果：因應年度中單位之業務計畫經費不足，以利各業務計畫順利推展。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					1,000,000	區款1,000,000元		
0900 預備金					1,000,000	區款1,000,000元		
0901 第一預備金		年	1	1,000,000	1,000,000	第一預備金。		

新北市烏來區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

第二預備金 第二預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		90018010101 第二預備金-第二預備金	承辦單位	主計室	預算金額	8,000千元	第二預備金 第二預備金
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依預算法第96條準用第70條及相關規定辦理。 二.預期成果：因應年度中各單位之業務計畫經費不足，以利各業務計畫順利推展。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					8,000,000	區款8,000,000元		
0900 預備金					8,000,000	區款8,000,000元		
0902 第二預備金		年	1	8,000,000	8,000,000	第二預備金。		

烏來區

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	312,300	81,389	79,456	77,029		10,000	247,874			61,426	500	2,500	64,426
3201000000 行政支出	66,982	33,809	26,704	124			60,637			6,345			6,345
32010000100 一般行政	60,308	33,809	26,375	124			60,308						
32010000101 行政管理	34,353	33,809	520	24			34,353						
32010000102 總務管理	21,729		21,729				21,729						
32010000103 財務管理	2,572		2,572				2,572						
32010000104 研考業務	1,414		1,414				1,414						
32010000105 法制業務	240		140	100			240						
32010000200 主計業務	95		95				95						
32010000201 主計業務	95		95				95						
32010000300 人事業務	13		13				13						
32010000301 人事業務	13		13				13						
32010000600 調解業務	221		221				221						
32010000601 調解業務	221		221				221						
32010009000 一般建築及設備	6,345									6,345			6,345
32010009001 一般建築及設備	6,345									6,345			6,345
33010000000 民政支出	11,297		10,223	774			10,997			300			300
33010000200 民政業務	46		46				46						

烏來區

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
33010000201 民政業務	46		46				46						
33010000300 防災及民防業務	839		839				839						
33010000301 防災及民防業務	839		839				839						
33010000400 役政業務	75		75				75						
33010000401 役政管理	75		75				75						
33010000500 地政業務	1,140		1,140				1,140						
33010000501 土地管理業務	1,140		1,140				1,140						
33010000600 村里業務	9,197		8,123	774			8,897			300			300
33010000601 村里業務	8,897		8,123	774			8,897						
33010000602 村里業務	300									300			300
34010000000 財務支出	100		100				100						
34010000200 財政及公產業務	100		100				100						
34010000201 出納管理	100		100				100						
36010000000 立法支出	18,906	11,210	5,311				16,521			2,385			2,385
36010000100 一般行政	7,806	4,815	2,991				7,806						
36010000101 行政管理	7,806	4,815	2,991				7,806						
36010000200 議事業務	8,715	6,395	2,320				8,715						
36010000201 議事業務	8,715	6,395	2,320				8,715						

烏來區

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
36010009000 一般建築及設備	2,385									2,385			2,385
36010009001 一般建築及設備	2,385									2,385			2,385
51010000000 教育支出	661		485	176			661						
51010000200 社會教育	420		420				420						
51010000201 社會教育	420		420				420						
51010000300 國民教育	241		65	176			241						
51010000301 國民教育	241		65	176			241						
53010000000 文化支出	13,055		7,795	1,060			8,855			4,200			4,200
53010000200 宗教禮俗	978		318	660			978						
53010000201 宗教禮俗	978		318	660			978						
53010000300 觀光發展	4,330		4,330				4,330						
53010000301 觀光發展	4,330		4,330				4,330						
53010000400 文化體育	3,192		2,592	400			2,992			200			200
53010000401 體育行政	2,992		2,592	400			2,992						
53010000402 充實體育設備	200									200			200
53010000500 圖書管理	4,555		555				555			4,000			4,000
53010000501 一般行政	222		222				222						
53010000502 圖書管理	333		333				333						

烏來區

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
53010000503 一般建築及設備	4,000								4,000				4,000
58010000000 農業支出	5,930		3,015	400			3,415		2,515				2,515
58010000200 農產推廣	767		352	400			752		15				15
58010000201 農產推廣	752		352	400			752						
58010000202 農產推廣	15								15				15
58010000300 林產推廣	60		60				60						
58010000301 林產推廣	60		60				60						
58010000400 水產推廣	53		53				53						
58010000401 水產推廣	53		53				53						
58010000600 水土保持	2,550		50				50		2,500				2,500
58010000601 水土保持	50		50				50						
58010000602 水土保持	2,500								2,500				2,500
58010000700 水利業務	2,500		2,500				2,500						
58010000701 水利工程	2,500		2,500				2,500						
59010000000 工業支出	1,530		1,030				1,030		500				500
59010000200 都市規劃	20		20				20						
59010000201 都市規劃	20		20				20						
59010000300 路燈業務	1,510		1,010				1,010		500				500

烏來區

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
59010000301 路燈管理	1,010		1,010				1,010						
59010000302 路燈裝護	500								500				500
60010000000 交通支出	12,200		200				200		12,000				12,000
60010000200 土木工程勘測	30		30				30						
60010000201 土木工程勘測	30		30				30						
60010000300 道路橋樑工程	12,170		170				170		12,000				12,000
60010000301 道路橋樑工程	170		170				170						
60010000302 道路橋樑工程	12,000								12,000				12,000
61010000000 其他經濟服務支出	101,032		9,692	68,810			78,502		22,530				22,530
61010000200 商業管理	30		30				30						
61010000201 商業管理	30		30				30						
61010000300 其他公共工程	30,480		8,000				8,000		22,480				22,480
61010000302 簡易自來水	2,000								2,000				2,000
61010000304 公共建設工程	18,480								18,480				18,480
61010000305 景觀美化	8,000		8,000				8,000						
61010000306 景觀美化	2,000								2,000				2,000
61010000400 水源保育與回饋 費業務	70,522		1,662	68,810			70,472		50				50
61010000401 水源保育與回饋 費業務	70,472		1,662	68,810			70,472						

烏來區

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
61010000402 水源保育與回饋 費業務	50									50			50
66010000000 社會保險支出	383		383				383						
66010000200 社會保險	383		383				383						
66010000201 社會保險	383		383				383						
67010000000 社會救助支出	80		80				80						
67010000200 社會救濟	80		80				80						
67010000201 社會救濟	80		80				80						
68010000000 福利服務支出	5,371		3,056	1,535			4,591			360	420		780
68010000200 福利服務推展	260		220				220				40		40
68010000201 福利服務推展	220		220				220						
68010000202 福利服務推展	40										40		40
68010000300 社會運動	230			230			230						
68010000301 社會運動	230			230			230						
68010000400 原住民族地區發 展	4,015		2,400	1,235			3,635				380		380
68010000401 原住民族地區發 展	3,635		2,400	1,235			3,635						
68010000402 原住民族地區發 展	380										380		380
68010000500 原住民生活輔導	506		76	70			146			360			360
68010000501 原住民生活輔導	146		76	70			146						

烏來區

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
68010000502 原住民生活輔導	360									360			360
68010000600 公墓管理	360		360				360						
68010000601 公墓管理	360		360				360						
72010000000 社區發展支出	14,519		3,879	1,960			5,839			8,600	80		8,680
72010000200 活動中心管理	11,049		2,449				2,449			8,600			8,600
72010000201 活動中心管理	2,449		2,449				2,449						
72010000202 活動中心管理	8,600									8,600			8,600
72010000300 社區巴士管理	860		860				860						
72010000301 社區巴士管理	860		860				860						
72010000400 社區發展輔導	2,610		570	1,960			2,530				80		80
72010000401 社區發展輔導	2,530		570	1,960			2,530						
72010000402 社區發展輔導	80										80		80
73010000000 環境保護支出	36,517	27,323	7,503				34,826			1,691			1,691
73010000100 一般行政	26,610	26,573	37				26,610						
73010000101 行政管理	26,610	26,573	37				26,610						
73010000200 環境衛生	3,480		3,480				3,480						
73010000201 消除髒亂	3,480		3,480				3,480						
73010000300 垃圾處理	4,736	750	3,986				4,736						

烏來區

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
73010000303 垃圾處理	4,736	750	3,986				4,736						
73010009000 一般建築及設備	1,691									1,691			1,691
73010009001 一般建築及設備	1,691									1,691			1,691
75010000000 退休撫卹給付支出	10,197	8,047		2,150			10,197						
75010000200 公務人員退休給付	9,837	7,687		2,150			9,837						
75010000201 公務人員退休給付	9,837	7,687		2,150			9,837						
75010000300 公務人員撫卹給付	310	310					310						
75010000301 公務人員撫卹給付	310	310					310						
75010000400 公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金	50	50					50						
75010000401 公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金	50	50					50						
89010000000 其他支出	5,540	1,000		40		2,000	3,040					2,500	2,500
89010000200 公教人員各項補助	1,040	1,000		40			1,040						
89010000201 公教人員各項補助	1,040	1,000		40			1,040						
89010000400 災害準備金	3,500					1,000	1,000					2,500	2,500
89010000401 災害準備金	3,500					1,000	1,000					2,500	2,500
89010007900 第一預備金	1,000					1,000	1,000						
89010007901 第一預備金	1,000					1,000	1,000						

烏來區

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
9001000000 第二預備金	8,000					8,000	8,000						
90010000100 第二預備金	8,000					8,000	8,000						
90010000101 第二預備金	8,000					8,000	8,000						

新北市烏來
各機關資本

中華民國108

機關名稱	合計	設 備 及 投 資			
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
合 計	64,426		14,580	37,779	
代表會	2,385		200		
區公所	57,850		14,380	37,680	
清潔隊	1,691			99	
災害準備金	2,500				

區總預算

支出分析總表

年度

單位：新臺幣千元

設 備 及 投 資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
7,100	265	1,702			3,000
1,785	50	350			
3,755	215	1,320			500
1,560		32			2,500

科 目			預 算 員 額										
款	項	名 稱	民意代表	職 員					技 工	駕 駛	工 友	合 計	退 休 人 員
				正式員額			臨 時 編 制	約 聘 僱 人 員					
				職 員	警 察 人 員	消 防 人 員							
		合 計	7	33				2	33		1	76	14
01		代表會主管	7	3					1			11	
	001	代表會	7	3					1			11	
02		區公所主管		30				2	32		1	65	
	001	區公所		29				2	1		1	33	
	002	清潔隊		1					31			32	
03		統籌支撥科目主管											14
	001	公務人員退休給付											14
	002	公務人員撫卹給付											
	003	公務人員各項補助											
	004	公務人員因公傷亡慰問金											

區總預算

費彙計表

年度

單位：新臺幣元

全 年 度 人 事 費													備註
民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計	
5,410,730	1,156,752	24,033,552	912,096	15,660,924	13,448,544	2,434,600	2,423,767	7,893,541	3,034,152	4,980,342		81,389,000	
5,410,730		2,494,152		471,804	1,511,731	384,600	131,258		205,620	600,105		11,210,000	
5,410,730		2,494,152		471,804	1,511,731	384,600	131,258		205,620	600,105		11,210,000	
	1,156,752	21,539,400	912,096	15,189,120	11,833,354	1,000,000	2,292,509		2,828,532	4,380,237		61,132,000	
	1,156,752	20,556,048	912,096	884,424	4,845,971	488,000	1,011,067		1,791,696	2,162,946		33,809,000	
		983,352		14,304,696	6,987,383	512,000	1,281,442		1,036,836	2,217,291		27,323,000	
					103,459	1,050,000		7,893,541				9,047,000	
					103,459			7,583,541				7,687,000	
								310,000				310,000	
						1,000,000						1,000,000	
						50,000						50,000	

機 關 名 稱	上 年 度 預 算 原 核 定 人 數				增 減 人 數			
	員			工	員			工
	職 員	警 察 人 員	消 防 人 員		職 員	警 察 人 員	消 防 人 員	
合 計	33			35				-1
區 民 代 表 會	3			1				
區 公 所	29			3				-1
圖 書 館								
清 潔 隊	1			31				

區總預算

總表

年度

單位：人

本年度預算編列人數				說明 (詳列奉准增減之人數及文號)
員			工	
職員	警察人員	消防人員		
33			34	
3			1	
29			2	
1			31	

新北市烏來區總預算

約聘僱人員費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						1,223,828	包括約聘僱人員待遇912,096元、年終工作獎金114,012元、保險費110,712元、離職儲金55,008元及休假補助32,000元。
01						1,223,828	
	001					1,223,828	
		01				1,223,828	
			01			1,223,828	
						55,008	五等約僱人員離職儲金。
						32,000	約僱人員休假補助費。
						912,096	五等約僱人員薪津。
						110,712	五等約僱人員保險費。
						114,012	五等約僱人員年終工作獎金。

新北市烏來區總預算

派員出國計畫預算總表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	3	13人x22天	700	4	17人x26天	850
訪問	1	5人x7天	400			
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	4	18人x29天	1,100	4	17人x26天	850

新都市烏來區總預算

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
派員隨團辦理地方民意代表出國考察及觀摩文化觀光事業工作	亞太地區	無	為本區觀光事業發展，隨團辦理考察及觀摩國外文化觀光事業及基層建設等工作	1080101-1081231	8	2	20	70	10	100	一般行政-行政管理	無	
地方民意代表出國考察及觀摩文化觀光事業、地方基層建設	亞太地區	無	為本區觀光事業發展，考察及觀摩國外文化觀光事業及基層建設等工作	1080101~1081231	8	7	70	245	35	350	議事業務-議事業務	無	
日本長野縣高山村觀光資源暨環境總體營造考察	日本長野縣	長野縣(信州)高山村公所	深入產業交流、研討(日本)政府如何活絡該地有限資源，融入當地人文特色，提升當地區民對內外經濟發展，有助於本原鄉(區)規劃及改制施政推動本區原住民族地區觀光發展相關議題	1080301-1080531	6	4	87	149	14	250	一般行政-研考業務	無	
二、訪問													
日本北海道白糠町友好城市訪問及愛努族原住民文化發展考察	日本北海道	白糠町公所、平取町公所	維持國際友好關係，深化國際交流內涵；異國民	1080601-1080731	7	5	179	200	21	400	一般行政-研考業務	無	

新北市烏來區總預算

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
			族文化持續護動,深度考察國際政府政策										

新北市烏來區總預算

公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
水產推廣 水產推廣		現有車輛					900			18,096	3,400	1,422		
	1	普通機車(重 型)		09702	124		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號：631-CGZ
	1	普通機車(重 型)		09702	124		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號：632-CGZ
社區巴士管理 社區巴士管理						17,100	18,792			262,080	480,000	58,000	2,400	
	1	社區巴士(大 客車)	21	09606	4899									車號：007-WD (停駛)
	1	社區巴士(大 客車)	21	09701	4009	6,300	6,876	3,360	26.0	87,360	200,000	18,000	1,200	車號：018-WD
	1	社區巴士(大 客車)	21	10304	4009	6,300	6,876	3,360	26.0	87,360	200,000	18,000	600	車號：401-WF
	1	社區巴士(大 客車)	21	10703	2998	4,500	5,040	3,360	26.0	87,360	80,000	22,000	600	車號：PAB-066
垃圾處理 垃圾處理						22,460	76,296			989,064	1,174,000	115,763	11,850	
	1	高空作業車 (大貨車)	3	10504	2999		5,940	2,640	26.0	68,640	80,000	9,551	600	車號：AAD-765 (特種)
	1	垃圾車(大貨 車)	3	09708	4009			2,640	26.0	68,640	100,000	9,551	1,200	車號：688-TV(特 種)
	1	垃圾車(大貨 車)	3	09802	7684			2,640	26.0	68,640	100,000	11,142	1,200	車號：560-UM (特種)
	1	垃圾車(大貨 車)	3	09804	7545			2,640						車號：126-UM (特種)(停駛)
	1	垃圾車(大貨 車)	3	10012	4899			2,640	26.0	68,640	100,000	9,551	1,200	車號：762-BX(特 種)
	1	垃圾車(大貨 車)	3	10609	5193			2,640	26.0	68,640	100,000	9,551	600	車號：KEA-2870 (特種)
	1	垃圾車(大貨 車)	3	10706	6692			2,640	26.0	68,640	100,000	11,142	600	車號：KEC-0709 (特種)
	1	資源回收車 (大貨車)	3	09801	4899		10,044	2,640	26.0	68,640	80,000	9,551	1,200	車號：872-TV(特 種)

新北市烏來區總預算

公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註	
								數量 (公升)	單價 (元)	金額					
一般行政 行政管理	1	資源回收車 (大貨車)	3	09807	4899		10,044	2,640	26.0	68,640	80,000	9,551	1,200	車號：437-UM (特種)	
	1	資源回收車 (大貨車)	3	09807	4899		10,044	2,640	26.0	68,640	80,000	9,551	1,200	車號：438-UM (特種)	
	1	資源回收車 (大貨車)	3	10303	5193		10,044	2,640	26.0	68,640	80,000	9,551	600	車號：027-R6(特 種)	
	1	資源回收車 (小貨車)		09909	2497		5,940	2,640	26.0	68,640	80,000	3,747	900	車號：7429-A5 (特種)	
	1	資源回收車 (小貨車)	3	09911	2977		5,940	2,640	26.0	68,640	80,000	3,747	900	車號：4382-A6 (特種)	
	1	資源回收車 (小貨車)	3	10607	2497		5,940	2,640	26.0	68,640	80,000	3,747	450	車號：ATW- 3081(特種)	
	1	稽查車(小客 貨兩用車)	8	10508	2351	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	25,500	2,915		車號：AMX- 9752	
	1	稽查車(小客 貨兩用車)	5	10701	2378	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	8,500	2,915		車號：AXA-6275	
			本年度新增 車輛												
							18,350	10,980		96,744	17,000	44,915			
一般行政 財務管理	1	勘查工程車 (小客貨兩用 車)	3	10802	1801-2000	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	8,500	2,915			
	1	主席座車	3	10802	1800	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	8,500	42,000			
						40,810	23,340		193,488	39,000	51,456				
	1	小客貨兩用 車	6	10802	1801-2000	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	8,500	2,915			
	2	勘查工程車 (小客貨兩用 車)	3	10802	1801-2000	22,460	12,360	3,336	29.0	96,744	17,000	5,830			
垃圾處理 垃圾處理	1	電動機車(重 型)	1	10802	電動					5,000	711				
	1	區長座車	3	10802	1800	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	8,500	42,000			
							10,044		68,640	95,000	11,684	600			

新都市烏來區總預算

公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	3	電動機車(重 型)	1	10802	電動						15,000	2,133		
	1	資源回收車 (大貨車)	3	10802	4801-5400		10,044	2,640	26.0	68,640	80,000	9,551	600	
		合計				98,720	140,352			1,628,112	1,808,400	283,240	14,850	

新北市烏來區總預算
補助及捐助經費總表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目			補 助			捐 助			合計	說明
款	項	名稱及編號	政府機關 間之補助	對下級政 府之補助	對特種基 金之補助	對國內團 體之捐助	對家庭及個 人之捐助	對外 之捐助		
		合 計				3,705	73,824		77,529	
01		00020000000 區公所主管				3,705	71,634		75,339	
	001	00010020000 區公所				3,705	71,634		75,339	
02		00700000000 統籌支撥科目主 管					2,190		2,190	
	001	00017020000 公務人員退休 給付					2,150		2,150	
	002	00017040000 公務人員各項 補助					40		40	

歲 出 按 職 能 及 經

中 華 民 國 108

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出							資 本 支 出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉			經常支出合計	投 資 及 增 資			
						對企業	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		107,331	63,512		2		77,029			247,874			
01 一般公共事務		65,423	21,093		2		898			87,416			
02 防衛			839							839			
03 公共秩序與安全													
04 教育			485				176			661			
05 保健													
06 社會安全與福利		8,600	2,966				3,685			15,251			
07 住宅及社區服務			4,889				1,960			6,849			
08 娛樂、文化與宗教		222	3,243				1,060			4,525			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業			3,015				400			3,415			
11 礦業、製造業及營造業			20							20			
12 運輸及通信		30	170							200			
13 其他經濟服務		1,392	12,630				68,810			82,832			
14 環境保護		30,664	4,162							34,826			
15 其他支出		1,000	10,000				40			11,040			

區總預算

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉			土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構及民間	對政府			對國外	住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備		
	500					14,580	40,279	7,100	15	1,952		64,426	312,300
						2,180		5,540	15	1,295		9,030	96,446
													839
													661
	420									360		780	16,031
	80					8,400	500			200		9,180	16,029
						4,000	200					4,200	8,725
							2,500			15		2,515	5,930
													20
							12,000					12,000	12,200
							22,480			50		22,530	105,362
							99	1,560		32		1,691	36,517
							2,500					2,500	13,540

主 辦 會 計：石 珮 雯

機 關 長 官：高 富 貫

中 華 民 國 107 年 10 月